

证券代码：430046

证券简称：ST 圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

关于取消 2025 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消召开的股东会基本情况

(一) 拟取消的股东会会议届次

2025 年年度股东会会议

(二) 拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 2:00

(三) 拟取消的股东会会议股权登记日

2026 年 5 月 12 日

二、取消召开股东会的原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会原计划于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会会议。现因公司经营工作统筹安排，结合公司实际情况，经审慎考虑，为保障本次年度股东会各项议案审议充分、切实维护全体股东合法权益，经公司审慎研究决定，取消原定于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会。

三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考虑，决定取消原定召开的 2025 年年度股东会会议。公司将结合后续实际情

况，另行发出股东会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。特此公告。

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日