

杭州超腾能源技术股份有限公司 关于取消召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

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、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

（二）取消召开的股东大会的召开时间

2019 年 6 月 13 日

二、取消股东大会的原因

因公司拟设立全资子公司“杭州超腾电力服务有限公司”（暂定名，以工商部门最终核准名称为准）的注册地址变更，不再需要使用公司住所，公司拟取消变更公司住所，并取消对公司章程作出修改。

因公司不再需要变更公司住所及修改公司章程，公司现拟取消原定于 2019 年 6 月 13 日在杭州超腾能源技术股份有限公司会议室召开杭州超腾能源技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2019 年 6 月 11 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于取消变更公司住所并修改公司章程的议案》、《关于取消召开公司 2019

年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 6 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，符合相关法律法规和公司章程的规定。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日