

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于取消 2022 年年度权益分派的公告

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、基本情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议（公告编号：2023-015）、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会（公告编号：2023-020），审议通过了《2022 年年度利润分配的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准”。

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、致歉说明

因于公司战略规划与业务经营发展需求，为保证公司资金充足性，故拟取消实施 2022 年年度权益分派。后续公司将根据实际经营情况，适时启动新的权益分派方案。

公司对未能按期实施 2022 年年度权益分派给投资者带来不便，深表歉意，敬请谅解。

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日