

证券代码：872197

证券简称：ST 宝嘉

主办券商：山西证券

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 10:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 12 月 20 日

二、取消召开股东大会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议关于自然人魏永强以债转股的方式向公司子公司山东汉诺宝嘉新材料科技有限公司增资等相关议案。鉴于自然人魏永强取消相关债转股流程，公司董事会决定取消于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案将取消审议，公司将持续关注后续事项的工作进展，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会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。

山东汉诺宝嘉节能科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日

