

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消的公告

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、 拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届数

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 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：2024 年 2 月 26 日。

二、 取消召开股东大会原因

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司计划于 2024 年 3 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、审议《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜》。

现因员工持股计划（草案）有所调整，为保障后续工作顺利开展，经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定取消计划于 2024 年 3 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，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、 所涉及议案的后续处理

原定于 2024 年第二次临时股东大会审议的相关议案将延迟审议，公司根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东

公告编号：2024-020

大会的日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日