

证券代码：871002

证券简称：旗升电气

主办券商：粤开证券

上海旗升电气股份有限公司

关于补发召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告的声明公告

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。

上海旗升电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议聘任 2023 年度审计机构的相关议案，原定于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。由于工作人员疏忽，公司未能及时披露上述公告，现将上述公告予以补充披露，详见公告编号为 2024-022 的公告。

公司将在以后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，及时、准确披露相关信息。

董事会对本次补充披露给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日