

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10:00。
- 原股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 24 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013），拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。因统筹工作需要，公司拟将原定召开日期延期至 5 月 21 日，会议审议事项不变。本次年度股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 5 月 10 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2024-013。

四、 其他

除上述情况外，本次年度股东大会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日