

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 2024 年第二次临时股东大会延期公告

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：2024 年第二次临时股东大会。
- 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 15 日 8:30。

### 二、延期召开股东大会原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 5 月 21 日召开，会议审议事项不变，本次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 8:30。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2024-022。

### 四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式及地点等事项均不变。

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日