

证券代码：874189 证券简称：博威能源主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司
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 13 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。

二、延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《北京博威能源科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)，拟于 2024 年 5 月 17 日下午 14 时 00 分召开 2023 年度股东大会，因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2024 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分，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 13 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 26 日披露的公告，公告编号：2024-007。

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。

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日