

证券代码：833966

证券简称：ST 电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会未聘请律师见证的提示性公告

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。

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 5 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会，但未聘请到律师现场见证和出具法律意见书。股东大会决议具体情况详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-019）。

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

特此说明。

国电康能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日