

证券代码：400121

证券简称：R天源 1

主办券商：山西证券

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于无法在规定期限内召开2023年年度股东大会的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司年度股东大会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的6个月内召开。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）无法在规定期限内（2024年6月30日前）召开2023年度股东大会，现将相关情况公告如下：

2024年4月30日，公司披露《2023年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2024-005），公告载明公司2023年年度报告无法在法定期限内披露，并详细说明公司2023年年度报告无法在法定期限内披露的原因。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，年度股东大会应当在召开二十日前以公告方式通知股东。公司最晚应于2024年

6月10日发出关于召开2023年年度股东大会的通知。鉴于公司2023年年度报告尚未审计编制完成，故无法在2024年6月10日前召开董事会审议2023年年度报告及相关议案，亦无法提请召开2023年年度股东大会。

公司对无法在规定时间内召开2023年年度股东大会表示抱歉。公司目前正在积极追讨公司其他应收款，从而尽快聘请会计师事务所推动2023年年度审计和年度报告的编制工作，在2023年年度报告披露后，将尽快安排召开2023年年度股东大会。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2024年6月7日