

证券代码：871002

证券简称：ST 旗升

主办券商：粤开证券

上海旗升电气股份有限公司  
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 7 月 19 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 9:00。

### 二、延期召开股东大会原因

因工作安排需要，结合公司实际情况，拟将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 7 月 30 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 7 月 19 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 6 月 28 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。

### 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 7 月 18 日