

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2024-087

江苏神马电力股份有限公司 关于取消 2024 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 7 月 29 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603530	神马电力	2024/7/24

二、取消原因

2024 年 7 月 11 日江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及摘要》和《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏神马电力股份有限公司第三期限限制性股票

激励计划（草案）摘要公告》和《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》以及《江苏神马电力股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

因 2024 年 7 月 11 日第五届董事会第十三次会议审议通过的部分议案内容发生变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会。公司第五届董事会第十四次会议同时对第五届董事会第十三次会议通过的部分议案进行了修订，审议通过并形成了《〈江苏神马电力股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》，上述三项议案将重新提交公司股东大会审议。第五届董事会第十三次会议通过的草案及其摘要将不再提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 7 月 23 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将重新审议有关议案，具体安排详见公司相关公告。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日