

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 年年度股东大会会议地点变更的公告

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、股东大会通知情况

公司董事会于 2024 年 6 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-049），于 2024 年 7 月 18 日披露了《关于 2023 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2024-062），公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 7 月 30 日上午 9 时 00 分在公司会议室召开。

二、会议地址变更情况

由于公司办公地点搬迁等因素，公司对 2023 年年度股东大会会议召开地点进行了调整，决定将本次股东大会的会议地点变更为：**上海市松江区北闵路 855 号智兆大厦六楼会议室。**

二、其他事项

除上述股东大会会议召开地点变更之外，会议召开时间、审议事项、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

公司对上述变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日