

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司 关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

(一) 拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10:00。

(三) 拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 9 月 11 日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-018）。现由于相关工作统筹安排需要，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定于 2024 年 9 月 18 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案将延迟审议，公司根据《公司法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东

大会的日期和股权登记日。公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

江苏鸿基节能新技术股份有限公司
董事会

2024年9月10日