

证券代码：400235

证券简称：爱康 5

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东会增加网络投票及延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原股东会召开基本情况

- 原股东会类型和届次：2024 年第五次临时股东会。
- 原股东会股权登记日：2024 年 10 月 25 日。
- 原股东会现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 日（星期五）下午 14:00。
- 原股东会现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
- 原股东会现场会议登记时间：2024 年 10 月 30 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:30-16:00 时。

二、延期召开股东会原因

由于公司刚刚完成股份公开挂牌转让，截至目前，尚未成功开通网络投票通道。公司于 2024 年 10 月 17 日披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-016），拟于 2024 年 11 月 1 日召开公司 2024 年第五次临时股东会，未提供网络投票。为了更好的保护投资者合法权益，本次股东会增加网络投票功能，以方便广大中小投资者参与股东会投票。公司对延期召开本次股东会给投资者带来不便深表歉意。

三、延期后股东会基本情况

- 延期后股东会股权登记日：2024 年 11 月 26 日。
- 延期后股东会现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日下午 14:00。
- 延期后股东会网络投票起止时间：2024 年 12 月 1 日下午 15:00—2024 年 12 月 3 日下午 15:00。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 1 日 15:00 至 2024 年 12 月 3 日（注：现场会议当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、延期后股东会现场会议地点：具体会议地点另行通知。

5、延期后股东会现场会议登记时间：2024 年 12 月 1 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:30-16:00 时。

四、其他

除上述与增加网络投票方式事项、2024 年第五次临时股东会延期、变更现场会议地点有关外，公司披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-016）和《关于 2024 年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知公告》（公告编号：2024-023）列明的其他事项不变。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日