

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会取消召开的公告

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、拟取消的股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

2024 年第三次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

股东大会现场会议召开时间：2024 年 11 月 08 日上午 10:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股权登记日：2024 年 11 月 01 日。

二、取消召开股东大会原因

公司 2024 年股权激励计划（草案）已收到全国股转公司反馈意见，公司需结合反馈意见对股权激励计划是否需要调整进行研究。公司董事会统筹相关工作安排，决定取消原定于 2024 年 11 月 08 日召开的股东大会。后续公司将依据实际需要另行召开董事会重新审议相关议案并决定股东大会会议时间安排。

三、所涉及的议案后续处理

本次股东大会所涉议案，公司将根据《公司法》《公司章程》以及全国股转公司的相关规定并结合实际需要另行审议通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海欣影电力科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 6 日