

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补充通知公告

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、股东会召开基本情况

- 股东会类型和届次：2024年第五次临时股东会。
- 股东会股权登记日：2024年11月26日。
- 股东会现场会议召开时间：2024年12月3日下午14:00。
- 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账号（“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账号（“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。

5、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。

二、补充通知涉及的具体内容

股东会现场会议地点：杭州市余杭区文一西路1818-2号人工智能小镇九号楼807室。

三、其他

除上述现场会议地点外，公司披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）、《关于2024年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知公告》（公告编号：2024-023）和《关于2024年第五次临时股东大会增加网络投票及延期公告》（公告编号：2024-026）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

二〇二四年十一月十八日