证券代码：603312　　证券简称：西典新能　　公告编号：2025-035

苏州西典新能源电气股份有限公司
关于取消2025年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603312	西典新能	2025/5/14

二、 取消原因

根据公司发展战略需要，结合《上市公司募集资金监管规则（征求意见稿）》的文件精神，经审慎决策后拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司将另行确定会议安排，审议相关事项。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日