

证券代码：831130

证券简称：ST泓宇

主办券商：中原证券

河南泓宇环能科技股份有限公司

2024年年度股东会未在年度结束6个月内召开的提示性公告

本公司及董事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。

河南泓宇环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)，因公司生产经营处于停产状态，为确保 2024 年年度报告质量和信息披露的准确性，公司未能在 2024 年 4 月 30 日前（含 2024 年 4 月 30 日）及时披露《2024 年年度报告》，公司股票于 5 月 6 日起停牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条的规定：“年度股东会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开；临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定应当召开临时股东会情形的，应当在 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东会的，挂牌公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。”公司努力协调审计机构，于 2025 年 6 月 30 日披露了《2024 年年度报告》，董事会提请公司于 2025 年 7 月 24 日召开 2024 年年度股东会，并发出 2024 年年度股东会通知，通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。公司董事会对此事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

河南泓宇环能科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日