

证券代码：400235

证券简称：R 爱康 1

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 2025 年第二次临时股东会会议延期公告

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。

一、 原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年第二次临时股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 10 月 31 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 14:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 7 日 9:15—15:00。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场投票、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。

二、 延期召开股东会会议原因

因公司设置网络投票工作尚未完成，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2025 年第二次临时股东会召开日期延期至 2025 年 11 月 13 日 14:00。会议审议事项不变。

三、 延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 10 月 31 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 9:15—15:00。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场投票、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。

其他相关事项参照公司 2025 年 10 月 23 日披露的公告，公告编号：2025-025。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第二次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意

浙江爱康新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日