

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司 关于 2025 年年度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，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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 7 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:00—12:00。

二、延期召开股东会会议原因

截至目前公司股东人数已超 200 人，且 2025 年年度股东会将审议应当对中小股东的表决情况单独计票的议案，因此需要在召开 2025 年年度股东会时增加网络投票方式。公司根据此实际情况，拟将原定召开 2025 年年度股东会会议的日期延期至 2026 年 5 月 22 日，会议审议事项不变。

本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 15 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:00—12:00。
- 延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 5 月 21 日 15:00—2026 年 5 月 22 日 15:00。

网络投票起止时间：2026 年 5 月 21 日 15:00—2026 年 5 月 22 日 15:00。登记在册的股东可通过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，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号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 23 日披露的公告，公告编号：2026-009。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议联系方式及地点等事项均不变。

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日