

# 福能东方装备科技股份有限公司 关于取消 2021 年第五次临时股东大会 并择日另行召开的公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消 2021 年第五次临时股东大会并择日另行召开的议案》，取消原定于 2021 年 11 月 30 日召开的 2021 年第五次临时股东大会。

## 一、取消原股东大会有关情况

1. 取消的股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召集人：公司董事会
3. 取消的股东大会召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2021 年 11 月 30 日（周二）15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 30 日（星期二）9：15~9：25, 9:30-11:30 和 13：00~15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 30 日（星期二）09：15~15：00。

4. 取消的股东大会股权登记日：2021 年 11 月 24 日（周三）
5. 取消的股东大会拟审议的议案：《关于受让控股子公司股权的议案》

## 二、股东大会取消原因及后续安排

公司 2021 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》，并同意将该议案提交公司原定于 2021 年 11

月 30 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议。

根据交易对手方的有关规定，本次交易仍需相关有权机构的审批。截至目前，相关程序尚在履行中。结合程序履行时间及公司工作安排情况，公司董事会决定取消原定于 2021 年 11 月 30 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，择日另行召开股东大会审议上述议案。

公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。

### 三、 备查文件

福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日