

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

主办券商：申万宏源承销保荐

**南京灿能电力自动化股份有限公司**  
**关于 2022 年第一次临时股东大会延期公告**

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、 会议召开基本情况**

**（一） 股东大会届次**

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

**（二） 原股东大会召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日 10：00，预计会期 0.5 天。

**（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 2 月 25 日**

**二、 延期召开股东大会原因**

北京证券交易所上市委员会定于 2022 年 3 月 4 日上午 9 时对本公司召开 2022 年第 6 次审议会议审议，由于时间冲突，董事会决定延期召开 2022 年第一次临时股东大会，此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**三、 延期后股东大会基本情况**

**（一） 股东大会召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日 10:00，预计会期 0.5 天。

**（二） 股东大会股权登记日**

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 25 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 2 月 15 日披露的公告，公告编号：2022-005。

#### 四、 其他

除上述情况外，本次临时股东大会出席对象、会议地点等事项均未发生变更。公司对延期召开 2022 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日