

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-105

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的相关议案和监事会审议的《关于修订<监事会议事规则>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年12月30日