

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2023-004

## 南京越博动力系统股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告

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。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）于 2022 年 12 月 31 日对外披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-128）。鉴于公司近日搬迁至新的办公地址，即南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 9 日披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2023-002）。

因本次办公地址变更涉及到 2023 年第一次临时股东大会现场会议地点的变更，现对 2023 年第一次临时股东大会相关事项补充说明：

1、公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议地点由“南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室”变更为“南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室”。

2、会议登记事项：

（1）登记方式

邮寄地址由“江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼”变更为“江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼”。

（2）现场登记地点

现场登记地点由“南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部”变更为“南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部”。

（3）会议联系方式

地址由“南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部”变更为“南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼南

京越博动力系统股份有限公司证券事务部”。

除上述内容外，2023 年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变。敬请广大投资者注意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日