

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2023-007

保力新能源科技股份有限公司关于 延期召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、会议延期后的召开日期：2023年2月8日（星期三）
- 2、股权登记日不变：2023年1月30日（星期一）
- 3、除会议日期延后外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

一、原股东大会基本情况

- 1、会议届次：公司2023年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年2月6日（星期一）上午10:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）

二、股东大会延期原因

根据公司会议筹备需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 2 月 8 日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

三、延期后股东大会基本情况

1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日（星期三）上午 10:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）

除召开日期延后外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告（延期后）》（公告编号:2023-008）。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日