

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-078

海能未来技术集团股份有限公司

关于 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 14: 55，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 6 日 15:00—2023 年 10 月 7 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 25 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于中国证券登记结算有限责任公司在国庆节假日期间及节后第一个工作日，因系统升级维护无法提供网络投票服务，为维护广大中小投资者利益，公司决定将公司 2023 年第二次临时股东大会延期到 2023 年 10 月 9 日下午 14:55 召开。

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：2023 年 10 月 9 日 14: 55，预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 25 日。

其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 21 日披露的公告，公告编号：2023-076。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：宋晓东；

联系地址：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4

电话：0531-88874418；

传真：0531-88874445。

(二) 会议费用

会议期间，与会股东食宿、交通费自理。

(三) 会议登记时间：2023 年 9 月 27 日 9:00-11:00，13:00-17:00。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日