

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-092

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会暨本次不向下修正“能辉转债”转股价格的公告

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 2023 年 10 月 10 日 18:00 时召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》和《关于本次不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消召开的股东大会基本情况

取消的股东大会届次：拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会

二、取消股东大会的原因

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》和《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

由于公司工作人员未能准确执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规定，相关公告没有及时在 2023 年 10 月 10 日开盘前披露，而是在 2023 年 10 月 10 日收盘后才予以披露。为充分尊重及保障广大投资者的权益，秉承对广大投资者负责的态度，公司第三届董事会第十七次会议慎重决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格。

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定如下：触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是

否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023年10月10日