

证券代码：300742

证券简称：*ST 越博

公告编号：2023-184

南京越博动力系统股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会会议延期、变更会议地点
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。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日下午 2:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-171）。

因原定会议地点装修改造及会议筹备需要，为确保股东大会的顺利召开，公司决定将 2023 年第四次临时股东大会的召开日期由 2023 年 12 月 25 日延期至 2023 年 12 月 26 日，将会议地点由南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼变更为南京市栖霞区紫东路 1 号紫东国际创意产业园 C3 栋。

延期后的会议时间为：2023 年 12 月 26 日。

变更会议地点后的会议地点为：南京市栖霞区紫东路 1 号紫东国际创意产业园 C3 栋。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日