

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：国元证券

安徽汇能动力股份有限公司 关于取消召开2024年第二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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年8月30日上午9:00-12:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024年8月26日

二、取消召开股东大会原因

依据《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规的规定，公司董事会拟于2024年8月30日在公司会议室召开2024年第二次临时股东会，审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》等议案。鉴于公司拟对章程相关内容进行修订和调整，故我公司决定取消原定于2024年8月30日召开的2024年第二次临时股东会。

三、所涉及的议案后续处理

我公司将尽快召开董事会、监事会，审议修订调整原定会议审议的《关于拟修改〈公司章程〉的议案》事项，并择期重新提交股东大会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露，由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

安徽汇能动力股份有限公司

董事会

2024年8月26日