



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-031

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关 事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月9日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年5月9日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的《潜能恒信能源技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）和《潜能恒信能源技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

基于公司本次向特定对象发行股票（“本次发行”）的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行及增加公司担保额度相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行及增加公司担保额度相关的议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025年5月9日