

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2023-031

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 15 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603556	海兴电力	2023/12/6

二、股东大会延期原因

公司于 2023 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现因公司

多名董事行程与股东大会召开日期冲突，经公司董事会协调安排，决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 15 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2023 年 12 月 15 日

至 2023 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 11 月 28 日刊登的公告（公告编号:2023-030）。

四、 其他事项

1. 会议登记：会议登记时间、地点与方式与原公告一致，登记时间为 2023 年 12 月 11 日 9:00-11:30，14:00-17:00，登记地点为杭州市莫干山路 1418-35 号海兴电力董事会办公室。出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件，方便验证入场。

2. 联系方式：

（一）联系人：董事会办公室

(二) 联系电话: 0571-28032783

(三) 邮件地址: office@hxgroup.com

(四) 联系地址: 杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号

(五) 邮编: 310011

3. 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日

● **报备文件**

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件