

西安中熔电气股份有限公司

关于取消召开2021年第四次临时股东大会的公告

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。

目前西安市正处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2021年12月23日召开的2021年第四次临时股东大会。

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会的届次：2021年第四次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期：

1、现场会议召开时间：2021年12月23日（星期四）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00。

（四）取消的股东大会的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）取消的股东大会召开的股权登记日：2021年12月20日（星期一）

（六）取消的股东大会拟审议的议案：

1、《关于拟签订〈赛诺克新能源科技园项目协议书〉的议案》；

2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

（七）因股东大会取消，如有通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统产生的表决将不具备效力，投票结果将作废。

二、股东大会取消的原因

目前西安市正处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，公司决定取消原定于2021年12

月23日召开的2021年第四次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据疫情控制情况，另行决定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

西安中熔电气股份有限公司董事会

2021年12月22日