

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-001

## 西安陕鼓动力股份有限公司

### 关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 1 月 7 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601369	陕鼓动力	2021/12/30

#### 二、取消原因

目前西安市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合疫情防控工作，落实疫情防控要求，减少人员聚集，阻断疫情传播，经谨慎考虑，公司决定取消原定于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

#### 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。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
2022 年 1 月 5 日