

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2023-016号

四川省新能源动力股份有限公司 关于延期召开2023年第1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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第1次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2023年2月22日延期至2023年2月24日，股权登记日不变，仍为2023年2月16日，且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月22日 15:00

（2）网络投票时间为：

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为2023年2月22日 9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月22日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

4.会议的股权登记日：2023年2月16日

二、股东大会延期的原因

2023年2月10日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对四川省新能源动力股份有限公司的重组问询函》（许可

类重组问询函〔2023〕第3号，以下简称“《重组问询函》”），要求公司及相关方就问询函关注的问题做出书面说明。公司收到重组问询函后高度重视，随即组织有关各方开展回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，同时保证本次股东大会顺利召开，经公司董事会审慎研究，决定将本次股东大会延期至2023年2月24日召开，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年第1次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月24日 15:00

（2）网络投票时间为：

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为2023年2月24日9:15—15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

4.会议的股权登记日：2023年2月16日

除上述会议召开时间调整外，公司2023年第1次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体内容详见《关于召开2023年第1次临时股东大会的通知（延期后）》。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月17日