

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2024-037

湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2023 年年度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：2024 年 6 月 17 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

- 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 14 日

- 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	600478	科力远	2024/6/6

二、股东大会延期原因

因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原计划于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 17 日召开。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：2024年6月17日 14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2024年6月17日
至2024年6月17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2024年4月27日刊登的公告（公告编号:2024-030）。

四、 其他事项

1、登记时间不变：2024年6月7日（星期五），上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。

2、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系人：李小涵

联系电话：0731-88983638

邮箱：corun@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年6月5日