

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2023-058

江苏神马电力股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 9 月 1 日

3、 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	603530	神马电力	2023/8/25

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于续聘 2023 年度审计机构的议案

2、 取消议案原因

根据证监会、财政部、国务院国资委三部门联合发布的《国有企业、上市公

司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定履行会计师事务所选聘程序，为更好保护股东利益，因此决定取消公司拟提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消2023年第三次临时股东大会部分提案的议案》；待履行相关程序后再次提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2023年8月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月1日 14点30分

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月1日

至2023年9月1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、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 8 月 17 日披露于中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏神马电力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 1 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向金融机构申请综合授信额度的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。