

证券代码：600719

证券简称：大连热电

公告编号：临 2023-075

大连热电股份有限公司

关于 2023 年第四次临时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：2023 年 10 月 12 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 27 日

3. 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	600719	大连热电	2023/9/20

二、股东大会延期原因

公司于 2023 年 9 月 22 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关

于对大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2023】3291号,以下简称“《问询函》”),要求公司对相关问询事项进行回复。公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门及人员积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善,为保证问询函回复的真实、准确、完整性,同时保证本次股东大会顺利召开,经公司审慎研究,原定于2023年9月27日召开的2023年第四次临时股东大会延期至2023年10月12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:2023年10月12日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票的起止时间:自2023年10月11日

至2023年10月12日

投票时间为:2023年10月11日15:00至2023年10月12日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2023年9月12日刊登的公告(公告编号:2023-072)。

四、 其他事项

1、 本公司联系方式

联系地址:大连市沙河口区香周路210号406室财务证券部

邮政编码:116001

联系人：郭晶、秦佳佳

联系电话：0411—86651077/84498126

联系传真：0411—86664833

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

大连热电股份有限公司董事会
2023年9月23日