

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:〔2021〕088号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》的议案。

公司决定暂不召开审议本次股东大会。本次董事会会议授权董事会择日发布审议《关于增补公司非独立董事的议案》的股东大会通知。

经公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》，公司决定暂不召开临时股东大会，将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于增补公司非独立董事的议案》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021年10月9日