

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-080

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于取消召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

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

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第六届董事会第七次临时会议，原定于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的提案》，具体内容见公司于2023年12月12日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

公司于2023年12月23日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于取消召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2023年12月27日（星期三）召开的2023年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司董事会

3、取消的会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午2：00，会期半天；

② 网络投票时间：2023年12月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9：15至下午3：00的任意时间。

4、取消的股权登记日：2023年12月20日（星期三）

5、取消的股东大会拟审议事项：《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公

司部分股权的提案》

二、取消股东大会的原因和后续安排

因本次股东大会审议的提案相关事项尚需进一步明确和完善，经审慎考虑，公司决定取消原定于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司将根据实际进展情况另行发出股东大会通知，预计本年度无法完成本次交易。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日