

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司择期召开临时股东大会的公告

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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（2024-005）。鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定择期召开临时股东大会。

公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东。

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 2 日