

证券代码：300742

证券简称：\*ST 越博

公告编号：2024-032

## 南京越博动力系统股份有限公司

### 关于 2024 年第一次临时股东大会会议延期的公告

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。

#### 特别风险提示：

1. 2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 29 日下午 2:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

因收到合计持有公司 7.21%股份的越博进驰出具的《关于向南京越博动力系统股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开及参会成本，确保股东大会的顺利召开，公司决定

将 2024 年第一次临时股东大会的召开日期由 2024 年 3 月 29 日延期至 2024 年 4 月 1 日。

**延期后的会议时间为：2024 年 4 月 1 日。**

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日