

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2024-017

上海摩恩电气股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知更正公告

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

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》，经事后核查，发现由于工作人员的疏忽，导致《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》内容有误。公告中“一、召开会议的基本情况”“7、出席对象”中的表述有误，现做如下更正：

更正前：

7、出席对象：

（1）凡 2023 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

更正后：

7、出席对象：

（1）凡 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

除上述更正外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开方式、召开地点以及审议的议案等相关内容均不变。

更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）》

本次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十七日