

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2020-078 号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2020 年第 2 次临时股东大会延期召开的公告

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

### 一、原股东大会有关情况

四川省新能源动力股份有限公司于 2020 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《关于召开 2020 年第 2 次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071 号），原股东大会召开的情况如下：

（一）原股东大会的届次：2020 年第 2 次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期、时间：

1. 现场会议时间：2020 年 12 月 14 日（星期一）14:30

2. 网络投票时间：2020 年 12 月 14 日。其中，通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的投票时间为 2020 年 12 月 14 日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2020 年 12 月 14 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00。

（三）原股东大会登记时间：2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 13 日工作日上午 9:00—12:00，下午 1:00—5:00。

## 二、股东大会延期原因

公司于2020年12月7日晚收到深圳证券交易所下发的《关于对四川省新能源动力股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第20号，以下简称“《重组问询函》”），要求公司及关联方就问询函所述问题做出书面说明，并于2020年12月10日前将相关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部并对外披露。由于本次回复工作涉及内容较多，部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见，为确保回复内容的真实、准确与完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司决定延期回复《重组问询函》。具体内容详见公司于2020年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-077号）。

经审慎研究，公司决定将2020年第2次临时股东大会延期至2020年12月16日召开，股权登记日不变。此次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

## 三、延期后股东大会的有关情况

（一）股东大会届次：2020年第2次临时股东大会。

（二）会议召开的日期与时间：

1. 现场会议时间：2020年12月16日（星期三）14:30

2. 网络投票时间：2020年12月16日。其中，通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为2020年12月16日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的投票时间为2020年12月16日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

(三) 股东大会登记时间: 2020年12月10日至2020年12月15日工作日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

除会议召开日期与会议登记日期调整外,公司2020年第2次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次延期后的股东大会通知详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第2次临时股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2020-079号)。

由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2020年12月10日