

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2021—030 号

昆明云内动力股份有限公司

关于取消并重新召开 2020 年年度股东大会的公告

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。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消 2020 年年度股东大会的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会，并重新召开 2020 年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2020 年年度股东大会
- 2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021 年 6 月 4 日下午 14:00

网络投票时间为：2021 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

- 4、取消的股东大会会议的股权登记日：2021 年 5 月 31 日（星期一）。
- 5、取消的股东大会会议登记时间：2021 年 6 月 3 日（星期四）8:30—17:00。

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2021 年 6 月 4 日召开公司 2020 年年度股东大会，内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024 号）。

因公司工作安排等原因，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消原定于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会，本次股东大会的

取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

公司六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 6 月 15 日重新召开 2020 年年度股东大会，审议本次被取消的股东大会原定审议的所有议案。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-031 号）。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

公司六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十五日