

河北建投能源投资股份有限公司 关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 4 日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》，拟定于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述议案，并于 3 月 5 日发出《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-6）。

公司于 2020 年 3 月 17 日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》和《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 14:30

网络投票时间：2020 年 3 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2020 年 3 月 20 日 9:30~11:3 和 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2020年3月12日

二、取消股东大会的原因

由于公司发行股份购买资产暨关联交易事项历时较长，期间外部环境发生一定变化，尤其近期受新冠肺炎疫情影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，继续推进发行股份购买资产暨关联交易已无法达到交易各方预期。经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，董事会决定终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。鉴于此，公司已无需再行召开临时股东大会审议《关于提请股东大会延长公司“发行股份购买资产暨关联交易”决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司“发行股份购买资产暨关联交易”相关事宜的有效期的议案》，因此取消召开2020年第二次临时股东大会。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日