

证券代码：600387

证券简称：海越能源

公告编号：临 2021-018

海越能源集团股份有限公司

关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 4 月 29 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600387	海越能源	2021/4/23

二、取消原因

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日披露了《海越能源关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，拟定于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于收购陕西西北耐能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

为降低公司未来可能面临的风险，公司决定取消收购陕西西北耐能源有

限公司 100%股权暨关联交易的事项。鉴于 2021 年第二次临时股东大会审议《关于收购陕西西北耐能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》一项议案，公司董事会决定取消 2021 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次取消的股东大会所审议的议案在取消后不再满足生效条件，取消的议案涉及的事项终止。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日