

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2023-007

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司全体股东持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司 100%股份，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023 年 3 月 3 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。根据本次交易工作进程的安排，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜，待相关工作全部完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关议案。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日