

华西能源工业股份有限公司 关于取消召开 2023 年第四次临时股东大会的公告

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

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-059），公司原定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15-9：25 和 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023 年 12 月 25 日

（五）取消的股东大会审议的议案：

公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》中列明的提案 1 至提案 18 《关于公司本次重大资产出售符合有关法律法規的议案》《关于公司本次重大资产出售方案的议案》等共计 18 个议案。

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

由于公司未能在原预计时间期限内完成对深圳证券交易所并购重组问询函的回复，根据问询函回复进展情况，公司于2023年12月26日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的时间和届次，并对相关事项议案进行审议。

公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2023年12月26日