

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-035

宁夏银星能源股份有限公司 关于第九届董事会第九次临时会议决议公告的 补充公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-031）。经事后审查发现，本决议公告遗漏了议案（三）的表决结果，现补充如下：

补充前：

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意提请召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第一项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）下午14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。

补充后：

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第一项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

除以上补充的内容外，其他公告内容不变，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。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 13 日