

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2018-058

山东新潮能源股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会的延期公告

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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 15 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600777	新潮能源	2018/5/16

二、 股东大会延期原因

公司于 2018 年 4 月 27 日披露了《山东新潮能源股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-045）；2018 年 5 月 7 日披露了《山东新潮能源股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-050）。现因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 6 月 15 日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 6 月 15 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 6 月 15 日

至 2018 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 4 月 27 日和 2018 年 5 月 7 日刊登的公告（公告编号:2018-045 和 2018-050）。

四、 其他事项

现场会议登记时间变更为 2018 年 6 月 11 日-13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），其他会议登记事项不变。

公司对延期召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日