证券代码：000767　　证券简称：漳泽电力　　公告编号：2020 临—011

# 山西漳泽电力股份有限公司
# 关于取消股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2020 年 2 月 6 日

3.取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 3 日

## 二、取消股东大会的原因

山西漳泽电力股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于为下属子公司融资提供担保的议案》两项议案。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，董事会决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会，并推迟审议本次股东大会的两项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

**三、取消股东大会的审批程序**

公司于2020年2月3日召开了九届十三次董事会，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会，符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn