

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2022-002

## 湖北能源集团股份有限公司 关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2022 年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的 2022 年 1 月 17 日（星期一）延期至 2022 年 1 月 21 日（星期五）。股权登记日不变，仍为 2022 年 1 月 11 日，且审议事项不变。

### 一、原股东大会基本情况

（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:45
2. 网络投票时间：2022 年 1 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 15:00。

（三）会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日

### 二、股东大会延期原因

因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司慎重决定将原定于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延

期至 2022 年 1 月 21 日召开，股权登记日不变，审议事项等其他事项均不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、延期后股东大会基本情况

(一) 会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

(二) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
2. 网络投票时间：2022 年 1 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。

(三) 会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日

本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，除此之外的其他事项均不变。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。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日