

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-003

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 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。

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、“公司”）于2022年1月14日召开了第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站上披露的相关公告。

鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2022年1月14日