

证券代码：600758

证券简称：辽宁能源

公告编号：2022-039

辽宁能源煤电产业股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 8 日召开第十届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见于本公司同日刊登在上海证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，本次交易的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知，将相关事项提交股东大会讨论。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日