

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：2023-027

阳煤化工股份有限公司

关于 2023 年第二次临时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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 7 月 20 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 7 月 17 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	600691	阳煤化工	2023/7/10

二、股东大会延期原因

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2023-025)、《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》

(公告编号：临 2023-026)。公司将于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 10 日。

本着对广大投资者负责的态度，为了保证股东大会的顺利召开，经公司董事会慎重考虑，决定将原计划于 2023 年 7 月 17 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 7 月 20 日（星期四）9:30 召开，股权登记日不变，审议事项详见《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2023-026）。

本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

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：2023 年 7 月 20 日 9 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 2023 年 7 月 20 日
至 2023 年 7 月 20 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 2023 年 7 月 11 日刊登的公告（公告编号:2023-026）。

四、 其他事项

1、会议登记手续

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定

代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

3、登记时间

2023 年 7 月 13 日-14 日 8：30-11：30、15：00-17：30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式

联系人：李晓丹

联系电话：0351-7255821

联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

阳煤化工股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件