

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2025-059

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于择期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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层收购的议案》、《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》、《关于孙公司转让参股公司股权的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议。根据公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将择期发出召开股东大会的通知并进行公告。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日