

证券代码：605028

证券简称：世茂能源

公告编号：2025-030

宁波世茂能源股份有限公司 关于取消2025年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025年9月15日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605028	世茂能源	2025/9/10

二、取消原因

因工作人员失误，部分议案无法进行有效表决，为保障每位股东的合法投票权益，确保会议流程的规范性与有效性，经审慎研究，取消本次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

定于 2025 年 9 月 15 日召开的股东大会审议的议案, 股东投票不计入公司投票统计, 后续将另行确定 2025 年第三次临时股东大会召开日期及审议相关议案。由此给投资者带来的不便深表歉意, 感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日

- **报备文件**

股东大会召集人取消股东大会的有关文件