

内蒙古电投能源股份有限公司关于延期召开2025年第五次临时股东会并增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

（一）原股东会的类型和届次：2025 年第五次临时股东会

（二）原股东会召开日期：2025 年 11 月 12 日

（三）原股东会股权登记日：2025 年 11 月 7 日

二、增加临时提案暨延期召开事项涉及的具体内容和原因

（一）增加临时提案的具体情况和原因

1.提案人：持有公司 55.77%股份的控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下或简称“蒙东能源”）

2.提案程序说明

公司已于 2025 年 10 月 28 日公告了股东会召开通知，单独持有 55.77%股份的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司于 2025 年 11 月 4 日提出增加临时提案并书面提交股东会召集人，提请公司董事会在 2025 年第五次临时股东大会议程中增加审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。股东会召集人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提案名称《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

(二) 股东会延期召开原因

公司原定于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东会，因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，公司决定将 2025 年第五次临时股东会延期至 2025 年 11 月 14 日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述增加临时提案及延期外，于 2025 年 10 月 28 日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上《内蒙古电投能源股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会（增加临时提案暨股东会延期）的通知》（公告编号：2025068）。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日