

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 临-05

福建闽东电力股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体内容详见公司 2020 年 1 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020 临-03）。2020 年 2 月 3 日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体情况如下：

一、取消的临时股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会会议届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会会议的会议时间：2020 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30；
- 3、取消的股东大会会议的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）。

二、取消临时股东大会的原因及后续处理

公司原计划于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，

鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的现状，为减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，公司决定取消本次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据实际情况，重新将相关议案提请股东大会审议，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次临时会议决议；

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2020年2月3日