

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2020-005

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会。现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的有关情况

1、取消股东大会的类型和届次

公司2020年第一次临时股东大会。

2、取消股东大会的召开日期

2020年2月11日。

3、取消股东大会的股权登记日

2020年2月5日。

二、取消原因

2020年1月21日，公司第十一届董事会召开第五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，并结合公司实际工作，为保障公司全体股东的安全健康及合法权益，公司董事会经讨论决定取消原定于2020年2月11日召开的2020年度第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给

予公司的支持与理解。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2020年2月6日