

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2021 临-066

## 冀中能源股份有限公司

### 关于增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的公告

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

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》，具体内容详见公司当日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的2021临-062号公告。公司定于2021年12月30日下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

2021年12月17日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

公司董事会于2021年12月17日收到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）以书面方式提交的《关于向冀中能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会增加临时提案的告知函》，提议将《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》作为临时提案提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司董事会认为：冀中能源集团具有提出提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。除上述内容外，公司2021年12月11日公告的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。新修改的股东大会通知见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》（更新后）。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月十八日