

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-23

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会的延期公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会将延期召开，会议时间由原定的 2022 年 3 月 23 日（星期三）延期至 2022 年 3 月 28 日（星期一）。股权登记日不变，仍为 2022 年 3 月 18 日。

2022 年 3 月 18 日，公司董事会收到控股股东靖远煤业集团有限责任公司提交的《关于增加靖远煤电 2021 年年度股东大会提案的函》，提议将已经公司第十届董事会第五次会议审议通过的《关于收购农升化工股权暨关联交易的议案》《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股东大会审议，除此之外，本次股东大会审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的届次：2021 年年度股东大会

2、原股东大会召开日期和时间：

现场会议时间：2022 年 3 月 23 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2022 年 3 月 23 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 23 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 23 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。

3、原股东大会股权登记日

股份类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	000552	靖远煤电	2022年3月18日（星期五）

二、股东大会延期原因

鉴于目前甘肃省正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，公司董事会经过审慎考虑，决定将原定于2022年3月23日召开的2021年年度股东大会延期至2022年3月28日（星期一）召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会的届次：2021年年度股东大会

2、延期后的会议召开日期和时间

现场会议时间：2022年3月28日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2022年3月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月28日09:15至15:00期间的任意时间。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请详见2022年3月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2021年年度股东大会议案暨股东大会补充通知的公告（延期后）》（公告编号：2022-24）。

特此公告

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月18日