

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-11

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于暂不召开审议本次交易的股东大会的公告

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。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）购买其持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年3月18日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024年3月19日