

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2024—044

## 永泰能源集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易 相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2024年8月7日召开第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关于<永泰能源集团股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易相关议案尚需提交股东大会审议、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且本次交易的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易的有关事项。待本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等事项完成后，再次召开董事会对本次交易相关事项作出决议，并提请股东大会审议本次交易相关议案。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日