

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2023-007

山东新潮能源股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：待定

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 2 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600777	新潮能源	2023/1/30

二、股东大会延期原因

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 2 日收到上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市公司管理二部《关于山东新潮能源股份有限公司相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0090 号，以下简称“工作函”）。交易所今日收到山东省烟台市牟平区人民法院（简称“牟平法院”）送达的

协助执行通知书，告知其做出的《民事裁定书》（【2023】鲁 0612 财保 7 号）。随后公司于晚上 19 点左右通过电子邮件取得了牟平法院上述由审判员贺洪春、书记员丛媛作出的《民事裁定书》（【2023】鲁 0612 财保 7 号）。

一、根据该《民事裁定书》所述：申请人宁夏顺亿能源科技有限公司(简称“宁夏顺亿”)与公司之间的公司决议效力确认纠纷一案，宁夏顺亿于 2023 年 1 月 31 日向牟平法院申请对公司采取行为保全；牟平法院于 2023 年 2 月 1 日裁定：“一、被申请人山东新潮能源股份有限公司停止执行 2023 年 1 月 18 日作出的第十一届董事会第十八次(临时)会议决议；二、禁止被申请人山东新潮能源股份有限公司 2023 年 2 月 3 日上午 8:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。”

二、公司董事会经讨论决定：遵照（2023）鲁 0612 财保 7 号《民事裁定书》执行，原定于 2023 年 2 月 3 日上午 8:30 召开的 2023 年第一次临时股东大会暂停(延期召开)，股权登记日不变，具体召开日期另行公告通知。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议召开时间及网络投票时间：待定
2. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 1 月 19 日刊登的公告（公告编号:2023-004）。

四、 其他事项

鉴于股东大会将延期召开，且原定于 2023 年 2 月 3 日进行的 2023 年第一次临时股东大会 A 股股东网络投票无法于网络投票系统取消，公司提醒 A 股股东不要参与该日网络投票，相关投票将不予统计且无法律效力，股东大会时间另行通知。因本次股东大会延期给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2023 年 2 月 3 日