证券代码：600777　　证券简称：新潮能源　　公告编号：2023-018

山东新潮能源股份有限公司
关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有限合伙）、北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）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。

一、　取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 2 月 20 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600777	新潮能源	2023/2/10

二、　取消原因

公司于 2023 年 2 月 8 日收到本次股东大会召集人北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有限合伙）、北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）的《告知函》，通知公司原定于 2023 年 2 月 20 日自行召集的 2023 年第二次临时股东大会因故取消。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司将按照法律法规的规定和事项进展及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司股东大会召集人
北京中金君合创业投资中心（有限合伙）
北京中金通合创业投资中心（有限合伙）
北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）
2023 年 2 月 9 日

- **报备文件**

股东大会召集人取消股东大会的《告知函》