

# 沈阳金山能源股份有限公司

## 关于变更公司全称的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 变更后的公司全称：华电辽宁能源发展股份有限公司
- 风险提示：本次变更公司名称尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。

### 一、公司董事会审议变更公司全称的情况

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司全称的议案》。本次变更公司全称的事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 二、本次相关变更情况概述

拟将现有公司全称“沈阳金山能源股份有限公司”变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”，公司证券简称不变，公司实际控制人不变。

### 三、公司董事会关于变更公司全称的理由

为满足公司战略与业务发展需要，准确反映公司控制权关系，提高辨识度，经公司慎重论证和研究，拟将公司全称进行变更。

### 四、公司董事会关于变更公司全称的风险提示

1. 本次变更公司全称为满足公司战略与业务发展需要，准确反映公司控制权关系，提高辨识度，不存在利用变更全称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2. 本次变更公司全称等事项尚需公司股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。本次公司全称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。

3. 本次变更公司全称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司全称事项的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日