

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 29 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 8 月 27 日

二、 延期召开股东大会原因

现因公司工作安排及拟投资设立孙公司股东变更等原因，原定于 2020 年 8 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会无法如期召开，为保证股东大会顺利召开，公司与各股东商议决定将 2020 年第四次临时股东大会延期至 2020 年 8 月 31 日上午 9:00 召开。股权登记日为 2020 年 8 月 27 日，由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 8 月 27 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 8 月 14 日披露的公告，公告编号：2020-046。

四、 其他

登记地点：公司董事会秘书办公室

联系人：贺军

联系电话：0531-55636148

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2020年8月21日