

## 湖北华工能源股份有限公司

### 关于 2023 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 2、股东大会召开日期：2023 年 3 月 10 日。
- 3、股东大会股权登记日：2023 年 3 月 7 日。

#### 二、取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称：

《关于预计 2023 年度银行授信》的议案

##### 2、取消议案原因：

湖北华工能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日在公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023 年度银行授信》等议案，并于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《湖北华工能源股份有限公司第五届董事会第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

因工作人员失误，导致审议程序出现差错。根据公司章程规定，上述授信情况经董事会审议批准，无需提交股东大会审议，故决定取消公司 2023 年第一次临时股东大会审议事项中《关于预计 2023 年度银行授信》的议案。

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日