

证券代码：600277

证券简称：ST 亿利

公告编号：2024-060

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

关于调整 2023 年年度股东大会现场会议召开地点的公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040），公司 2023 年年度股东大会现场会议将于 2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分召开，原定现场会议地点为北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层。

由于公司部分董监高公务原因，工作安排与原定现场会议地点冲突，为确保会议顺利召开，公司计划调整 2023 年年度股东大会现场会议召开地点等内容：

一、调整后的股东大会现场会议召开地点：

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室

二、调整后的股东大会现场登记资料送达地点：

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室；

邮政编码：017000

除上述调整事项外，公司于 2024 年 6 月 8 日披露的原股东大会通知事项不变。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年6月22日