

证券代码：400023

证券简称：新征程3

主办券商：国融证券

## 新征程能源产业股份有限公司

### 关于2024年年度股东会取消召开的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、拟取消股东会的基本情况

（一）拟取消股东会届次

拟取消召开的会议为2024年年度股东会。

（二）拟取消的股东会召开日期和时间

拟取消的股东会时间为2025年5月27日15:00。

（三）拟取消的股东会股权登记日

拟取消的股东会股权登记日为2025年5月20日。

#### 二、取消召开股东会的原因

因公司工作疏忽，未及时开启网络投票，公司董事会经审慎研究决定，为维护股东权益和公司利益，公司决定取消原本于2025年5月27日召开的2024年年度股东会，并择机另行发布2024年年度股东会通知。

#### 三、所涉及的议案后续处理

原定于2024年年度股东会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，另行通知召开本次股东会。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

公告编号：2025-024

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2025年5月27日