

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-081

山东新潮能源股份有限公司

关于取得公司营业执照、公章及办公地址投入使用的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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。

一、基本情况

2025年7月24日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，并于同日进一步召开第十三届董事会第一次会议及第十二届监事会第一次会议，完成对公司董事会、监事会的换届工作，具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-075）。

2025年7月29日，公司召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全面接管公司资产、业务、财务、人员、场所等事项的议案》等有关议案，同意公司第十三届董事会全面负责公司资产、业务、财务、人员、场所等的接管。

二、最新进展

自公司召开2025年第三次临时股东大会以来，公司新一届董事会、监事会开始履行公司董事会、监事会职责，并已逐步落实由第十三届董事会全面接管公司资产、业务、财务、人员及场所有关工作。

近日，公司已完成有关董事会、监事会换届的工商变更登记手续并取得了新的《营业执照》及公司公章，公司董事长张钧昱先生已登记为公司的法定代表人。

此外，公司已将办公地址变更为“山东省烟台市牟平区滨海东路766号福园15号楼2层”，具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于变更办公地址及联系方式的公告》（公告编号：2025-077），截至本公告披露日，公司前述办公地址已投入使用。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2025年7月29日