

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2026年第一次临时股东会取消召开的公告

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2026年第一次临时股东会。

（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2026年3月13日14:30。

（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2026年3月5日。

二、取消召开股东会的原因

因当前正处于2025年度年报编制关键阶段，财务及相关部门需集中资源确保年报数据的准确性及合规性，公司未能同步完成临时股东会的筹备工作。为保障股东会议案审议质量及全体股东权益，经公司董事会经审慎研究决定，公司决定取消原本于2026年3月13日召开的2026年第一次临时股东会，并择机另行发布2026年第一次临时股东会通知。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2026年第一次临时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，另行通知召开本次临时股东会。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：2026-012

---

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2026年3月9日