

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2019-019

山东新潮能源股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告

本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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 3 月 6 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600777	新潮能源	2019/2/12

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、 取消议案原因

鉴于公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第十届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并取消公司 2019 年第二次临时股东大会对《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案及股东大会延期（公告编号：2019-015）外，于 2019 年 1 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 3 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层（1007 -1012 室）

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 6 日

至 2019 年 3 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《山东新潮能源股份有限公司关联交易管理办法》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2019 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2019 年 3 月 2 日

● 报备文件

关于取消 2019 年第二次临时股东大会议案的情况说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东新潮能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 6 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东新潮能源股份有限公司关联交易管理办法》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。