

证券代码：600387

证券简称：ST 海越

公告编号：临 2021-061

# 海越能源集团股份有限公司

## 关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

### 特别提示

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、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 8 月 12 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600387	ST 海越	2021/8/5

### 二、取消原因

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日披露了《海越能源关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，拟定于 2021 年 8 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营需要，公司暂不将《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议

案》提交股东大会审议，原定于 2021 年 8 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会仅审议上述一项议案，故取消 2021 年 8 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续根据经营安排另行召开股东大会审议《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 10 日