

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

公告编号：2022-040

山西焦化股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会的延期公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 20 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 9 日

3. 原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	600740	山西焦化	2022/11/2

二、股东大会延期原因

公司原计划于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会主要审议《关于投资建设 144 万吨焦化项目的议案》，鉴于该投资事项在本次股东大会召开前需取得上级有关部门的批准，根据审批进度，公司董事会决定将原定于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 20 日召开，原股权登记日、审议事项不变，本次延期召开临时股东大会符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年12月20日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年12月20日
至2022年12月20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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年10月25日刊登的公告（公告编号：2022-037）。

四、 其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0357-6625471 6621802

传真：0357-6625045

联系人：霍志军 李延龙

地址：山西省洪洞县广胜寺镇

邮政编码：041606

2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

山西焦化股份有限公司董事会

2022年11月7日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件