

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

公告编号：2022-41 号

# 山西焦化股份有限公司

## 关于取消 2022 年第三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法律责任。

### 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

2022 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 12 月 20 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	600740	山西焦化	2022/11/2

### 二、取消原因

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》，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。受新冠肺炎疫情影响，相关事项尚在审批之中，公司目前无法确定本次拟投资项目所需履行审批程序的时间，本着对全体股东负责的态度，经慎重考虑，公司于 2022 年 12 月 15 日召开

第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 11 月 9 日召开后延期至 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将按照上级部门对该投资项目的批复情况，积极推进相关工作并履行相关审议及信息披露程序。本次取消临时股东大会符合相关法律、法规及规范性文件的要求。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日

- **报备文件**

股东大会召集人取消股东大会的有关文件