

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-054

国家电投集团东方新能源股份有限公司

关于取消 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2019年第二次临时股东大会。

2. 取消的股东大会的召开时间：2019年8月7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   | 000958 | 东方能源 | 2019/8/2 |

二、取消的原因

公司原计划于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 7 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会审议公司重大资产重组相关事项。

根据相关法律法规，本次交易尚需获得国务院国资委的批复。

截至本公告日，关于本次交易的国务院国资委批复尚在履行程序中，结合预计取得国务院国资委批复的时间，公司决定取消召开2019年第二次临时股东大会。

### 三、所涉及的议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于2019年8月7日召开的2019年第二次临时股东大会，待取得国务院国资委批复后，将另行召开2019年第二次临时股东大会。

公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

2019年8月5日