

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-130

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司 51%股权、山西弘弛鼎盛投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司 49%股权、山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司 49%股权（以下简称“本次交易”）。

2024 年 10 月 9 日，公司召开十届二十六次董事会会议，审议通过了本次交易的预案等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据公司整体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公司将及时召开相关股东会并另行发布召开通知。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日