

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2023-063

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”或“辽宁能源”)第十一届董事会第六次会议于2023年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司于2023年9月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案,公司拟以发行股份的方式购买辽宁能源投资(集团)有限责任公司、港华能源投资有限公司、辽宁华通新能源低碳产业股权投资基金(有限合伙)、华夏融盛投资有限公司、内蒙古建胜者服务有限公司、沈阳瀚特发展有限公司、吉林省中燃生化工科技有限公司、大连中燃富通商贸有限公司(以下统称为“交易对方”)合计持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%股份,同时拟向不超过35名(含)符合条件的特定投资者,以询价的方式向特定对象发行募集配套资金(以下简称“本次交易”)

本次重组自启动以来,公司及各方积极推动本次重组的各项工作。本次交易历时较长,宏观环境行业环境发生了一定的波动和变化,综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素,为切实维护上市公司和广大投资者利益,经公司审慎研究,决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

本次议案涉及关联交易事项,根据有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事郭洪波、李海峰、高国勋回避表决。

本议案的表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

经公司审慎研究,决定终止本次交易事项,拟请董事会同意公司与本次交易的交易对方签署相关终止协议,就本次交易终止后产生的后续事项进行约定。

本次议案涉及关联交易事项,根据有关法律、法规及公司章程的规定,关联董事郭洪波、李海峰、高国勋回避表决。

本议案的表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2023年11月30日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2023-066

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

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相应的法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
●网址:htp://roadshow.sseinfo.com/
●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答
三、参会人员
(一)公司董事长郭洪波先生
(二)公司董事曹伟林先生
(三)交易对方代表
(四)重组组的相关人员
(五)独立财务顾问主办人
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式
一、投资者可于2023年12月1日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会,上市公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月30日下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预设征集”栏目(htp://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间内本次活动,或通过上市公司邮箱hongyang600758@126.com进行提问,上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:王莉
电话:024-86131566
邮箱:hongyang600758@126.com

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2023年11月30日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2023-064

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司于2023年9月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司拟以发行股份的方式购买辽宁能源投资(集团)有限责任公司、港华能源投资有限公司、辽宁华通新能源低碳产业股权投资基金(有限合伙)、华夏融盛投资有限公司、内蒙古建胜者服务有限公司、沈阳瀚特发展有限公司、吉林省中燃生化工科技有限公司、大连中燃富通商贸有限公司(以下统称为“交易对方”)合计持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%股份,同时拟向不超过35名(含)符合条件的特定投资者,以询价的方式向特定对象发行募集配套资金(以下简称“本次交易”)

本次重组自启动以来,公司及各方积极推动本次重组的各项工作。本次交易历时较长,宏观环境行业环境发生了一定的波动和变化,综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素,为切实维护上市公司和广大投资者利益,经公司审慎研究,决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

本次议案涉及关联交易事项,根据有关法律、法规及公司章程的规定,关联监事李颖对上述议案回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

经公司审慎研究,决定终止本次交易事项,经决定与本次交易的交易对方签署相关终止协议,就本次交易终止后产生的后续事项进行约定。

本次议案涉及关联交易事项,根据有关法律、法规及公司章程的规定,关联监事李颖对上述议案回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会
2023年11月30日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2023-065

辽宁能源煤电产业股份有限公司 终止重大资产重组的公告

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相应的法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
●网址:htp://roadshow.sseinfo.com/
●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“辽宁能源”、“上市公司”或“公司”)拟以发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司(以下简称“标的资产”)100%的股份,同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行募集配套资金(以下简称“本次重组”、“本次交易”)

2023年11月29日,辽宁能源召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项,独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了事前意见及独立意见,现将有关事项公告如下:

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买辽宁能源投资(集团)有限责任公司(以下简称“辽宁投资”)、港华能源投资有限公司(以下简称“港华投资”)、辽宁华通新能源低碳产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“海通新能源”)、华夏融盛投资有限公司(以下简称“华夏融盛”)、内蒙古建胜者服务有限公司(以下简称“内蒙古建胜”)、沈阳瀚特发展有限公司(以下简称“沈阳瀚特”)、吉林省中燃生化工科技有限公司(以下简称“吉林中燃”)、大连中燃富通商贸有限公司(以下简称“大连中燃”)等8名投资者持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司100%股份,同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行募集配套资金。

本次交易构成关联交易和重大资产重组,不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

在本次交易相关工作开展中,上市公司严格按照按照及时履行信息披露义务,并在重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示,上市公司严格按照相关法规、法规及规范性文件等相关规定,聘请了相关中介机构,进场开展了尽职调查、法律核查等相关工作,组织相关各方积极推动本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下:

2022年10月28日,上市公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《辽宁能源煤电产业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》,上市公司股票自2022年10月31日开市起开始停牌。

2022年11月8日,上市公司召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于与交易对方签订附条件生效的(发行股份购买资产协议)的议案》等与本次交易相关的议案。上市公司股票自2022年11月10日开市起复牌,具体内容详见上市公司于2022年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。

2023年3月3日,上市公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于与交易对方签订附条件生效的(发行股份购买资产协议)的议案》等与本次交易相关的议案。上市公司股票自2023年3月7日开市起复牌,具体内容详见上市公司于2023年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。

2023年3月23日,上市公司召开2023年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于与交易对方签订附条件生效的(发行股份购买资产协议)的议案》等与本次交易相关的议案。上市公司股票自2023年3月23日开市起复牌,具体内容详见上市公司于2023年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。

2023年3月30日,上市公司收到上海证券交易所出具的《关于受理辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函》(上证上(并购重组)(2023)17号)。具体内容详见上市公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。

2023年3月19日,上市公司收到上海证券交易所出具的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函》(上证上(并购重组)(2023)117号)。具体内容详见上市公司于2023年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等媒体披露的相关公告。

2023年6月8日,上市公司公告并提交了首轮问询回复,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》。

2023年6月30日,上市公司申请文件中载的财务资料已有过期需要补充公告,按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定,上市公司向上海证券交易所申请中止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核,并收到了上海证券交易所同意中止审核的回复。

2023年7月28日,上市公司根据更新至2023年3月31日的标的资产审计报告,公司筹备合并审阅报告及上海证券交易所审核的意见,会同交易相关方及各中介机构对部分回复内容进行补充和修订,具体内容详见公司于2023年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(修订稿)》及相关文件。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|----|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | A股股东 | |
| 1 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8 | 关于修订《内幕信息管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

1、说明会时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00

2、说明会地点:上海证券交易所上证路演中心

3、说明会方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答

投资者可于2023年11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预设征集”栏目或通过电子邮箱(hongyang600758@126.com)进行提问。上市公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“上市公司”)于2023年11月29日召开第十一届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件以及交易对方签署相关终止协议。具体内容详见上市公司于2023年11月30日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

为了方便广大投资者更全面深入了解上市公司终止本次重大资产重组交易事项,上市公司计划于2023年12月1日下午15:00-16:00召开终止本次重大资产重组交易事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司针对终止本次重大资产重组交易事项的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月1日(星期五)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动问答