

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-004
湖北能源集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告

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。

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在不影响募集资金项目建设的情况下,公司于2021年1月11日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用2015年非公开发行部分闲置募集资金140,000万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会批准之后投入使用起计算。

上述事项详见巨潮资讯网《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司本次计划使用闲置募集资金的补充流动资金的日期为2021年1月11日,到期还款日为2022年1月7日。截至2022年1月6日,公司已提前将计划用于补充流动资金的闲置募集资金134,572.50万元全部归还至募集资金专用账户。

公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-002

湖北能源集团股份有限公司
关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示:

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)2022年第一次临时股东大会将延期召开,现场会议时间由原定的2022年1月17日(星期一)延至2022年1月21日(星期五)。股权登记日不变,仍为2022年1月11日。

会议地点不变。

会议召开日期:2022年1月17日14:45

网络投票时间:2022年1月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月17日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日

二、股东大会议延期情况

因会议筹备工作等需要,结合公司实际情况,公司慎重决定将原定于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月21日召开,股权登记日不变,审议事项等其他事项均不变。

本次延期召开股东大会的具体情况详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。

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。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-003

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的日期、时间:2022年1月11日14:45

4.会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3515室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月11日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日

本次股东大会对原定于东大会议场时间、网络投票时间做出调整,除此之外的其他事项均不变,由给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-001

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的日期、时间:2022年1月11日14:45

4.会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3515室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月11日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日

本次股东大会对原定于东大会议场时间、网络投票时间做出调整,除此之外的其他事项均不变,由给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-003

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的日期、时间:2022年1月11日14:45

4.会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3515室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月11日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日

本次股东大会对原定于东大会议场时间、网络投票时间做出调整,除此之外的其他事项均不变,由给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-001

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的日期、时间:2022年1月11日14:45

4.会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3515室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月11日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日

本次股东大会对原定于东大会议场时间、网络投票时间做出调整,除此之外的其他事项均不变,由给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-003

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的日期、时间:2022年1月11日14:45

4.会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3515室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月11日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日

本次股东大会对原定于东大会议场时间、网络投票时间做出调整,除此之外的其他事项均不变,由给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-001

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的日期、时间:2022年1月11日14:45

4.会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3515室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月11日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日

本次股东大会对原定于东大会议场时间、网络投票时间做出调整,除此之外的其他事项均不变,由给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-003

湖北能源集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2022年1月11日召开2022年第一次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2022年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会

3.会议召开的日期、时间:2022年1月11日14:45

4.会议召开地点:武汉市洪山区珞瑜东大街137号能源大厦3515室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2022年1月11日9:15-16:00。

(三)会议的股权登记日:2022年1月11日