

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

公告编号：2026-046

山东新能泰山发电股份有限公司 关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开了 2026 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开的 2026 年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东会的基本情况

- 取消的股东会届次：2026 年第二次临时股东大会
- 取消的股东会的召集人：董事会
- 取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4. 取消的股东会召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5. 取消的股东会股权登记日：2026 年 09 月 04 日

6. 取消的股东会拟审议事项：《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

公司于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第三次临时董事会会议，

审议通过了《关于取消控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》。公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）资金状况发生变化，原计划通过向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理保理融资 1.3 亿元的融资需求已不存在，同意取消曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保理融资事项。

鉴于股东会拟审议事项计划终止，公司董事会同意取消原定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开的 2026 年第二次临时股东会。

本次股东会会议的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

1. 公司 2026 年第三次临时董事会会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日