

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-025

金鸿控股集团股份有限公司

关于取消召开 2026 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。

特别提示：

鉴于子公司债务重组协议因债务人/被担保人沙河中油金通天然气有限公司决策机构未予同意，无法继续推进，所涉事项已不具备审议基础。对此，公司前期已进行相应风险提示，公司在 2026 年 3 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-017）中，就本次债务重组协议尚需经协议签署方决策部门审核通过后签订、存在不确定性等事项予以提示。同时，为节约会议资源，经董事会审慎决定，取消原定于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东大会。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第十一届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 3 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开的 2026 年第一次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东会会议的基本情况

- 1、取消股东会会议的届次：2026 年第一次临时股东大会
- 2、取消股东会会议的召集人：董事会

3、取消股东会会议的会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年03月30日14:00

(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03月30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03月30日9:15至15:00的任意时间。

4、取消股东会会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消股东会会议的股权登记日：2026年03月23日

二、取消股东会会议的原因及后续处理

公司于2026年3月12日召开第十一届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的议案》《关于提请召开临时股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司庭外重组及重整相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2026年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2026年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-017）。

鉴于子公司债务重组协议因债务人/被担保人沙河中油金通天然气有限公司决策机构未予同意，无法继续推进，所涉事项已不具备审议基础。对此，公司前期已进行相应风险提示，公司已在2026年3月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司债务重组及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-017）中，就本次债务重组协议尚需经协议签署方决策部门审核通过后签订、存在不确定性等事项予以提示。同时，为节约会议资源，经董事会审慎决定，取消原定于2026年3月30日召开的2026年第一次临时股东会。

本次股东会会议的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。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，感谢广大投资者谅解。

三、备查文件

1、第十一届董事会2026年第二次会议决议

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日