

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-017

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

## 新疆立新能源股份有限公司

### 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。

#### 一、召开会议的基本情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）12:00 召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2026 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

公司第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 2 日审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）12:00 召开的 2026 年第二次临时股东大会，将再次召开董事会审议召开时间。现将有关事项公告如下：

#### 二、所取消股东会的基本情况

1. 所取消股东会的届次：2026 年第二次临时股东大会

2. 所取消股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会

3. 所取消股东会的会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）12:00

（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 4 月 8 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 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4. 所取消股东会会议的股权登记日：2026 年 3 月 31 日

5.所取消的股东会拟审议提案：《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》。

### **三、取消股东会的原因及后续处理**

由于本次股东会审议的相关议案事项尚在履行国资审批程序，暂未取得相关批复，经审慎研究，公司董事会决定取消公司 2026 年第二次临时股东会，公司将另行召开审议程序；本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

### **四、备查文件**

- 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
- 特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日