

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2025-077

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，上述议案涉及部分制度的修订尚需提交股东会审议。根据公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将择期发出召开股东大会的通知并进行公告。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日