

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、临时股东大会延迟召开的说明

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。根据公告，公司原定于 2019 年 2 月 26 日上午 10 时召开 2019 年第一次临时股东大会。

因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 3 月 8 日上午 10 时。此次股东大会延期召开符合相关法律及《公司章程》的规定。

### 二、临时股东大会延期召开后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 8 日上午 10 时

#### （二）会议登记时间：2019 年 3 月 8 日上午 9 时 30 分至 10 时 00 分

#### （三）股权登记日：2019 年 3 月 1 日

#### （四）其他事项：除上述变更外，会议召开地点、方式、出席对象登

记方式和审议事项等其他均不变。

公司对延迟召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日