

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

关于取消 2019 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

安洁士环保（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开公司第二届董事会第二次会议，并于 3 月 4 日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《安洁士环保（上海）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》（公告编号：2019-053），原定于 2019 年 3 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。2019 年 3 月 15 日，公司披露了《安洁士环保（上海）股份有限公司关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-057)，将 2019 年第一次临时大会延期至 3 月 25 日召开。2019 年 3 月 21 日，公司披露了《安洁士环保（上海）股份有限公司关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-058），将 2019 年第一次临时大会延期至 3 月 29 日召开。

由于本次股东大会审议内容存在需进一步沟通事项，经慎重考虑，公司决定取消已披露的《安洁士环保（上海）股份有限公司关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-058），待董事会重新审议相关议案后，公司将重新公告新的股东大会通知。

公司对上述变动给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月27日