

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

## 上海环境节能工程股份有限公司

### 关于补发《2018 年年度股东大会决议公告》的说明公告

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。

上海环境节能工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开。

按照《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司需在股东大会召开后 2 个转让日内完成信息披露义务。由于相关工作人员的疏忽，导致原定于 5 月 17 日在股转系统发布的相关公告未能按时发出，现予以补发，详细内容请参见公司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)）披露的《上海环境节能工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

公司今后将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时、完整。由此对投资者带来的不便，深表歉意。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告！

上海环境节能工程股份有限公司

2019 年 5 月 20 日