

证券代码： 870295

证券简称： 美源达

主办券商： 国融证券

## 苏州美源达环保科技股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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、会议召开基本情况

苏州美源达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 18 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-024)，根据该公告，公司原定于 2019 年 7 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 27 日。

#### 二、取消议案的情况说明

##### (一) 取消议案名称

议案二：《拟在山东投资成立新公司的议案》

##### (二) 取消议案的说明

因在山东设立新公司的事项，还处于洽谈过程，山东公司的股东及股权结构暂时无法确定，公司 2019 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于取消拟在山东投资成立新公司的议案》，故决定取消提交 2019 年第二次临时股东大会审议的《拟在山东投资成立新公司的议案》。

#### 三、调整后 2019 年第二次临时股东大会审议事项

议案一： 《关于补充确认在太仓投资成立新公司的议案》

除上述事项外，公司 2019 年第二次临时股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。上述变更不损害任何股东和投资者的利益。公司对上述变更给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日