

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-102

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于取消并另行召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会届次：2019年第二次临时股东大会；
- 2、取消股东大会的召开时间：2019年07月12日；
- 3、取消股东大会的股权登记日：2019年07月05日。

二、股东大会取消原因及后续安排

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年06月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》，拟定于2019年07月12日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》和《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2019年06月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2019年07月09日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议事项中有三项议案需提交公司股东大会审议，分别为《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增选公司第四届监事会监事的议案》和《关于同意并确认控股股方向公司提供融资借款暨关联交易的议案》，现根据股东实际工作安排同时提高会议效率，公司决定将前述两次董事会审议的需提交股东大会的议案合并为一次股东大会审议。因此，公司决定取消将于2019年07月12日召开的公司2019年第二次临时股东大会，同时公司董事会定于2019年07月25日召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019年07月09日