

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司

关于取消召开 2019 年第三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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次：2019 年第三次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 7 月 30 日
3. 取消的股东大会的股权登记日：2019 年 7 月 25 日

二、取消股东大会的原因

中再资源环境股份有限公司于 2019 年 7 月 30 日发布《中再资源环境股份有限公司关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:临 2019-054)，决定取消原计划于 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，系因交易方案审议条件尚未完全成熟。

鉴此，公司亦决定取消原计划于 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2019 年 7 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次股东大会审议的相关议案，将推迟审议，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

(一)《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019年7月30日