

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-046

中电环保股份有限公司

关于董事会审核通过关于公司监事会提议

召开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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到监事会《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意公司监事会的提议，决定于2019年9月17日召开公司2019年第一次临时股东大会（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《中电环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》），审议关于补选监事的议案。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2019年8月30日