

北京琪玥环保科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 25 日 09 时 00 分，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 20 日

二、取消召开股东大会原因

北京琪玥环保科技股份有限公司于 2019 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030），原定于 2019 年 11 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会并审议《关于公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》。由于授信相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步明确，基于审慎性考虑，经公司董事会决定，取消召开本次临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2019 年 11 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于 2019 年 11

月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。

四、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2019 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2019 年第一次临时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，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

（一）取消召开本次股东大会的董事会决议等。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日