

证券代码：838532

证券简称：鑫能环境

主办券商：山西证券

陕西鑫能环境科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会延期公告

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

（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 10:00，预计会期 0.5 天。

无

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

由于会议筹备、工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 20 日召开。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 10:00，预计会期 0.5 天。

无

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2019 年 12 月 16 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 9 月 10 日披露的公告，公告编号：2019-013。

四、 其他

无

陕西鑫能环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日