

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-018 号

成都天翔环境股份有限公司

关于取消原定于 2020 年 1 月 20 日召开的

2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 12 月 28 日发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》、2020 年 1 月 3 日发布了《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2020 年第一次临时股东大会补充通知的公告》、2020 年 1 月 8 日发布了《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2020 年第一次临时股东大会第二次补充通知的公告》，定于 2020 年 1 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

因公司需将《关于公司为全资子公司提供担保的议案》提交股东大会审议，经公司第四届董事会第四十五次临时会议审议，通过了《关于取消原定于 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定取消原定于 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。2020 年第一次临时股东大会召开的具体时间待通知。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日