

北京东方园林环境股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020年2月10日。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第七届董事会

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 5 日下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、股东大会延期召开原因

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，基于审慎考虑，公司决定将原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月10日召开，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第七届董事会

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 10 日下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2020 年 1 月 31 日

除会议时间调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二日