

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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：2020 年 2 月 5 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （三）原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

### 二、 延期召开股东大会原因

因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和公司工作安排的原因，无法如期召开原定于 2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。为保证股东大会顺利召开，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2020 年 2 月 10 日，本次股东大会延期召开符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 三、 延期后开股东大会基本情况

#### （一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月10日上午10:00，预计会期0.5天。

#### （二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2020年2月3日。

其他相关事项参照公司2020年1月20日披露的公告，公告编号：2020-008。

### 四、 其他

除会议召开日期、会议登记时间、股权登记日调整外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年2月3日