

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：华菁证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会召开方式变更公告

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。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司于 2020 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn，以下简称“信息披露平台”）发布了《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。受近期新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2 月 3 日公司在信息披露平台发布了《关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2020-006），将原定于 2 月 6 日召开的第一次临时股东大会延期至 2 月 11 号。

鉴于目前新型冠状病毒疫情发展形势，为保障股东及公司员工的生命安全与身体健康，本次股东大会召开方式由原来的现场方式变更为现场、通讯方式，其他事项不变，详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-005；2020 年 2 月 3 日披露的《2020 年第一次临时股东大会延期公告》，公告编号：2020-006。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 9 日