

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

## 山东太平洋环保股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会延期公告

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 年年度股东大会。

#### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 9:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 14 日

### 二、 延期召开股东大会原因

根据山东太平洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司将于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。有关事项详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

由于工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 26 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：2020年5月26日9:00，预计会期0.5天。

本次会议采用现场投票方式召开。

(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2020年5月21日。

其他相关事项参照公司2020年4月28日披露的公告，公告编号：2020-018。

**四、 其他**

除会议召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、会议地点、股权登记日、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容详见公司公告2020-016）。

公司对延迟召开2019年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020年5月11日