

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2020-049 号

金圆环保股份有限公司

关于择期召开临时股东大会的公告

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

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票事项已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，还需经证监会核准后方可实施。

经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，择期召开临时股东大会，审议经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过的、与本次非公开发行股票事项相关的各项议案。

公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2020 年 05 月 25 日