

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-060

中电环保股份有限公司
关于股东大会召开日期更正的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-059）等公告，经事后核查，现对有关信息更正如下：

一、《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》更正

1、会议召开时间

更正前：

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月10日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月10日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月10日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

更正后：

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月12日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月12日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、投票时间

更正前：

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年11月10日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

3、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月10日上午9:15, 结束时间为2020年11月10日下午15:00。

更正后：

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年11月12日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

3、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日上午9:15, 结束时间为2020年11月12日下午15:00。

二、《关于第五届董事会第五次会议决议的公告》更正

1、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

更正前：

董事会决定于2020年11月10日下午14:30在公司大会议室召开“2020年第二次临时股东大会”，参加会议的股东为截至2020年11月5日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权

更正后：

董事会决定于2020年11月12日下午14:30在公司大会议室召开“2020年第二次临时股东大会”，参加会议的股东为截至2020年11月5日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权

除上述补充更正内容外，原公告的其他事项不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2020年10月27日