

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2021-075

## 南方中金环境股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与之相关的议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所对本次交易相关文件进行事后审核。

公司董事会同意将本次发行股份购买资产暨关联交易方案等相关议案提交股东大会审议，但基于本次重组工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 30 日