

厦门中创环保科技股份有限公司

关于取消原定召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

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

厦门中创环保科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消暨重新召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2021 年 12 月 15 日 14:30 召开的 2021 年第二次临时股东大会，同时定于 2021 年 12 月 28 日 14:30 另行召开 2021 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

一、取消的股东大会有关情况

1、取消的股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会召集人：公司董事会

3、取消的会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2021 年 12 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日特定时间段

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 15 日 9:15-15:00。

4、取消的会议股权登记日：2021 年 12 月 9 日

5、取消的股东大会审议的提案：

01.00 关于对外投资暨签署增资协议的提案

02.00 关于公司签订《委托经营协议》的提案

03.00 关于公司拟向苏州顺惠有色金属制品有限公司提供担保额度的提案

04.00 关于调整公司外部董事津贴的提案

二、取消本次股东大会的原因

公司原定于2021年12月15日14:30召开的2021年第二次临时股东大会审议相关提案，具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-134）。提案01.00-03.00涉及公司与苏州顺惠有色金属制品有限公司（以下简称“苏州顺惠”）签署《增资协议》、《委托经营协议》及提供担保的事项，苏州顺惠的间接控股股东王波波曾任公司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司全资子公司浙江自贸区辉谦石油化工有限公司监事，但已于2020年3月20日辞任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，按照“实质重于形式”原则，公司出于审慎考虑，将与苏州顺惠的相关交易认定为关联交易，因此对前述增资、委托经营及担保事项按照关联交易重新进行审议。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将根据相关法律法规的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

三、所涉提案后续处理

2021年12月12日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消召开原股东大会并另行召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2021年12月28日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式重新召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于重新召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-148）。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十三日