

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

关于终止定向发行股票的公告

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。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 公司股票定向发行概述

公司于2021年11月1日召开了第三届董事会第五次会议，审议了《关于<沈阳金利洁环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》、《关于拟修订<公司章程>》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》的议案，上述议案经董事会审议通过，提请2021年第四次临时股东大会审议。公司于2021年11月1日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行说明书》，并于2021年11月5日披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）。

公司于2021年11月17日召开了2021年第四次临时股东大会，审议并通过了有关议案。有关会议事项详见公司于2021年11月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-047)。

二、 公司终止本次定向发行股票的原因

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与投资者协商沟通后，公司决定终止本次股票发行。

三、审议程序

公司于2022年1月7日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、对公司的影响

目前公司经营状况正常。本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司经营发展造成不利影响，由此带来的不便深表歉意，敬请谅解。

五、备查文件

- （一）《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日