

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2022-005

杭州大地海洋环保股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，本次交易构成关联交易、预计构成重大资产重组。具体内容详见公司2022年1月24日于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作，公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议，编制并披露《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

根据公司对本次交易的相关工作安排，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。在相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2022年1月24日