

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰长财证券

北京潮白环保科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会取消公告

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。

一、拟取消股东大会的基本情况：

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司 2022 年第二次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日上午 9:00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022 年 2 月 10 日

二、取消召开股东大会的原因

2022 年 1 月 25 日公司披露了关于定向发行（自办发行）的第二届董事会第十二次会议决议公告等相关公告文件，因公司第二届董事会第十三次会议决议中对《股票定向发行说明书》和《股票认购合同》议案的表决错误，公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，对定向发行（自办发行）相关议案重新审议，重新发布关于股东大会召开的通知公告。经董事会研究决定，现将 2022 年第二次临时股东大会取消召开，此次股东大会取消召开符合相关法律法规的要求。

2022 年第二次临时股东大会重新召开时间公司另行披露通知。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者的支持和理解。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日