

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于择期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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开的第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》及《关于择期召开股东大会的议案》，并于同日召开了第九届监事会第十六次临时会议审议了《关于〈第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。（具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告）

由于公司第九届董事会第十七次临时会议对第九届董事会第十六次临时会议审议通过的《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》的相关内容进行了修订，因此公司将本次董事会审议通过的《关于〈第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》提交股东大会审议。

同时，鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，审议第九届董事会第十七次临时会议及第九届监事会第十六次临时会议中需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 18 日