

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津中福环保科技股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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。

#### 一、拟取消股东大会基本情况

##### （一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）拟取消的股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 10 时 00 分。

##### （三）拟取消的股东大会股权登记日

1、股东大会股权登记日：2022 年 3 月 25 日

#### 二、取消召开股东大会原因

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。因公司统筹工作安排需要，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定取消召开 2022 年第一次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 三、所涉及的议案后续处理

原定于2022年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出2022年第一次临时股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日