

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2022-104

北京中航泰达环保科技股份有限公司

关于因疫情影响更改召开 2022 年第四次临时股东大会召开 时间点的公告

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。

北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2022-054)，公司拟定于 2022 年 4 月 29 日 10:00 现场召开公司 2022 年第四次临时股东大会并提供网络投票，审议公司拟向中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“交易对方”)支付现金购买交易对方持有包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称“包钢节能”) 15,942.00 万元注册资本并认购包钢节能新增注册资本 12,816.84 万元(以下合称“本次交易”)相关议案。

现因疫情原因，经公司董事会审慎研究决定，将 2022 年第四次临时股东大会召开时间点更改至 2022 年 4 月 29 日 15:00 召开，登记时间点更改至 2022 年 4 月 29 日 14:00-15:00。

除上述变动外，公司 2022 年第四次临时股东大会的审议事项、召开地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

由此给公司股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解！

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日