

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 10 日

二、 延期召开股东大会原因

因近期疫情管控政策变化，2022 年 5 月 6 日，平顶山市发布《平顶山市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于做好全市多轮核酸检测的通告（2022 年 16 号）》文件，要求自 2022 年 5 月 6 日起，平顶山主城区内各党政机关、事业单位（含中央和省直驻平单位）、企业工作人员居家办公。为更好地统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2021 年年度股东大会。此次延期符合《公司

法》及《公司章程》有关规定。

三、 延期后开股东大会基本情况

（一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月25日9:00，预计会期0.5天。

（二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2022年5月20日。

其他相关事项参照公司2022年4月22日披露的公告，

公告编号：2022-006。

四、 其他

除会议召开时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均不变。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日