

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

关于 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 30 日 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

登记时间：5 月 30 日 8:00

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 27 日

二、 延期召开股东大会原因

由于信息披露负责人工作疏忽，股权登记日距离年度股东大会召开时间仅为一个交易日，股东名册存在不能及时提供的风险，为保证公司 2021 年度股东大会顺利召开，公司董事会决定延期召开 2021 年年度股东大会。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

登记时间：6 月 2 日 8:00

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 5 月 27 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 5 月 9 日披露的公告，公告编号：2022-014。

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。

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日