

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-041

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，2022年5月17日召开2021年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份的议案》。公司决定注销回购专用证券账户中全部股份11,157,580股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,453,072,510股变更为1,441,914,930股。

本次注销全部回购股份将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告发布之日起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年5月17日