

证券代码：837716

证券简称：ST 博鹏

主办券商：恒泰长财证券

## 北京博鹏北科节能环保股份有限公司

### 关于取消召开 2021 年年度股东大会的公告

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、 取消股东大会的基本情况

##### （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

现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 16 日

#### 二、 取消召开股东大会原因

由于公司所在位置防疫管控要求，公司所在位置处于封闭状态，公司人员处于居家办公状态，经与公司主要股东充分沟通后，公司慎重考虑决定取消召开 2021 年年度股东大会，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、 取消股东大会的审批程序

2021 年年度股东大会因疫情原因取消，无需董事会审议。

#### 四、 所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2021 年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日