

券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-091 号

金圆环保股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于<金圆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。本次交易构成关联交易，同时预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关及其他议案的股东大会，待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 06 月 10 日