

**北京清新环境技术股份有限公司**  
**关于取消2022年第三次临时股东大会的公告**

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。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消2022年第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、取消股东大会的相关情况**

1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）下午14:30时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 股东大会会议的股权登记日：2022年7月6日（星期三）
5. 股东大会审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）

2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

上述提案已经公司 2022 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见 2022 年 6 月 11 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 二、取消股东大会原因及后续安排

鉴于会议安排及非公开发行 A 股股票相关工作筹划安排等原因，经公司第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，公司将另行择期召开股东大会审议公司非公开发行相关议案，下一次临时股东大会召开时间另行通知。

公司董事会本次取消股东大会不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来的不

便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年七月五日