

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-69

中节能环保装备股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十八次会议、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年11月3日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行审查。基于本次交易工作的整体安排，经公司第七届董事会第三十二次会议，公司董事会决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。公司董事会拟授权董事长择机确定临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开审议本次交易相关事宜的临时股东大会通知。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司董事会关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告》之签章页）

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年11月3日