

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2022-067

河北先河环保科技股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先河环保”）于 2022 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》并于 2022 年 11 月 21 日披露了《关于增加股东大会临时提案暨召开 2022 年第三次临时股东大会的补充通知》，公司将于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

鉴于目前石家庄新冠肺炎疫情防控形势，为严格落实政府部门各项疫情防控措施相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，并且根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、为配合疫情防控工作，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、为落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，本次股东大会现场会议将结合线上方式召开。公司将向已于本次股东大会登记时间即 2022 年 11 月 25 日办理完成参会登记手续的股东及股东代理人提供线上接入的方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述事项外，公司 2022 年第三次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十七日