

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会重新召开的说明公告

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、基本情况

升禾城市环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日发出于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，通知上载明将审议《关于升禾城市环保科技股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于升禾城市环保科技股份有限公司监事会换届选举的议案》两项议案。

根据《公司章程》第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。本次议案涉及选举两名以上董事或监事，但公司未按照累积投票方式进行审议，因此需重新召开临时股东大会重新对上述两项议案进行表决。

二、后续措施

公司将通过累积投票的方式，重新履行相关议案的审议程序。公司对上述事项给投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日