

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-059

厦门中创环保科技股份有限公司

关于择期召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于择期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。鉴于公司目前工作安排等原因，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十二日