

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司

关于 2023 年第五次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2023 年 8 月 21 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 10:00。

二、延期召开股东大会原因

公司控股股东尚未完成对本次定向发行方案的内部决策流程，为了维护公司和股东的合法权益，董事会经慎重考虑，决定将 2023 年第五次临时股东大会延期至 2023 年 8 月 30 日 10 时召开。

三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2023 年 8 月 21 日
2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 8 月 10 日披露的公告，公告编号：2023-092。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日