



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

证券代码：300197

证券简称：节能铁汉

公告编号：2023-126

债券代码：123004

债券简称：铁汉转债

证券代码：140008

证券简称：铁汉优01

中节能铁汉生态环境股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司（以下简称“大地修复”）72.6024%股权及杭州普捷环保科技有限公司（以下简称“杭州普捷”，与“大地修复”合称“标的公司”）100%股权，并向包括中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称或“本次交易”）。

2023年9月18日，公司召开第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集审

议本次重组相关议案的股东大会。公司董事会授权董事长择机确定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重组相关事宜的股东大会通知。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2023年9月18日