

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

## 杭州聚川环保科技股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会
- 2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日
- 3、股东大会股权登记日：2024 年 5 月 20 日

#### 二、取消议案的情况说明

- 1、取消议案名称：《关于公司对外投资的议案》
- 2、取消议案原因：因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策，决定取消本次对外投资。截止目前，上述对外投资事项尚未实施，未办理工商登记手续及实际出资等手续，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消该次对外投资。取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司于 2024 年 5 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司取消对外投资的议案》。
- 3、除取消上述议案外，原关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）事项的其他议案不变，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2024-024）。

三、备查文件《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会  
2024年5月17日