

证券代码：000803

证券简称：山高环能

公告编号：2025-040

山高环能集团股份有限公司
关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，2025年7月16日公司已召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件以及《山高环能集团股份有限公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安排和计划，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发出股东大会通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025年7月17日