

上海能讯环保科技股份有限公司
关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会暨变更开会地点的情况说明公告的补发声明公告

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。

上海能讯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海能讯环保科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。该次临时股东大会审议的议案为《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

公司由于此次偶发性关联交易的相关审议凭证准备不齐全，现需要公司相关人员补充完备的相关凭证并由股东大会审议，故公司决定延期召开 2018 年第三次临时股东大会。因工作人员疏忽，导致未能会议召开前两个工作日内对外披露《关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会暨变更开会地点情况说明公告》，现予以补发，详见公司同日披露的《关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会暨变更开会地点情况说明公告》（补发）（公告编号：

2018-062)。

公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员对公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

上海能讯环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日