

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

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、关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会的原因说明

上海能讯环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）披露了《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），原定于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《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，公司决定延期召开 2018 年第三次临时股东大会，同时变更会议联系地点，变更联系地点主要是由于公司的办公地址变更所致。

二、原股东大会受影响项目

- 1、会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 14 时 00 分。
- 2、股权登记日：2018 年 11 月 12 日

3、会议联系方式：上海市宝山区一二八纪念路 968 号 2 号楼 1317 室。

4、登记时间：2018 年 11 月 16 日 13 点 00 分至 14 点 00 分。

三、延期后股东大会情况

1、会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 14 时 00 分

2、股权登记日：2018 年 12 月 3 日

3、会议联系方式：上海市静安区共和新路 2449 号泛欧现代大厦 1309 室

4、登记时间：2018 年 12 月 7 日 13 点 00 分至 14 点 00 分

除此之外 2018 年第三次临时股东大会的登记方法、会议召开方式、会议审议事项、等内容均不变。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 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延期召开 2018 年第三次临时股东大会暨变更开会地点的通知公告》（补发）（公告编号：2018-064）。

公司对延期召开会议给广大投资者带来不便，深表歉意。

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