

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司

关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况：

1、取消的股东大会类型和届次

本次取消召开的为公司 2019 年第一次临时股东大会。

2、取消召开的股东大会的召开时间

2019 年 2 月 1 日 9:30-11:30。

3、取消的股东大会股权登记日：

股权登记日为 2019 年 1 月 28 日。

二、取消原因：

经公司 2019 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议审议，决定取消向全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的申请，因此取消召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理：

2019 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《取消关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的议案、《取消关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的议案、《取消关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》的议案和《取消关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》的议案。

2019 年第一次临时股东大会取消后，原计划审议的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》无需进行审议。

特此公告。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日