

深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会延期召开的通知公告

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、2018 年第二次临时股东大会延期召开的情况说明

深圳市中建南方环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023），公司原定于 2018 年 5 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会。因工作安排等原因，经董事会审慎研究决定，现将公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间进行延期，延期后的召开时间待定。

二、2018 年第二次临时股东大会延期后的相应安排

公司将遵循公平、公正原则，维护公司和股东合法权益，充分做好内外部沟通工作，待协商确定 2018 年第二次临时股东大会会议召开日期和时间后，公司将依法对会议登记时间、股权登记时间等事项作出安排，并及时进行通知，履行相应的信息披露义务。

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均暂时保持不变。

公司对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日