

## 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上具体披露了《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-006)；于 2018 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上具体披露了《关于 2017 年年度股东大会变更会议地点的公告》(公告编号：2018-008)，将原定会议地点变更为上海市浦东新区东方路 873 弄 49.51 号。鉴于公司近期临时紧急工作任务安排，经公司董事会审慎研究决定，会议地点重新变更如下：

1、会议召开地址：安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 15 号  
安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室

2、参会登记地址：安徽省安庆市潜山县经济开发区南环路 15 号  
安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室

3、会议召开时间、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。

本公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。  
特此公告。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日