

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技有限公司

关于 2018 年年度股东大会延期召开的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门超宇环保科技有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》，并于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-004）。公司原定于 2019 年 4 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，因见证律师无法列席会议，经参会股东同意，公司将 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 4 月 11 日召开。

公司已于 2019 年 4 月 11 日召开 2018 年年度股东大会，相关决议内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-008）。公司对延期召开 2018 年年度股东大会对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门超宇环保科技有限公司

董事会

2019年4月12日