

广东丰能环保科技股份有限公司 2019 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。

一、临时股东大会延期的情况说明

广东丰能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《广东丰能环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015），公司原定于 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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》。

二、临时股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 6 月 28 日上午 10:00

预计会期 0.5 天

（二）股权登记日期

2019 年 6 月 26 日

（三）会议登记日期

登记时间：2019 年 6 月 28 日上午 8:30-9:30

（四）其他事项

除会议召开时间、股权登记日期、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等事项均不变。

公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日