

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司 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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2019 年 8 月 13 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2019 年 8 月 8 日

二、取消股东大会的原因

江苏绿博低碳科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于 2019 年 8 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于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》、《关于授权董事会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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。后经董事会充分沟通与慎重考虑，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，决定继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。由于终止关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，原定于 2019 年 8 月 13 日召开的 2019 年

第一次临时股东大会取消。

三、 取消股东大会的审批程序

2019年8月8日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年8月13日召开的2019年第一次临时股东大会。公司本次取消2019年第一次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、 备查文件

1、《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日