

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020-030

神雾环保技术股份有限公司

关于暂时取消召开 2020 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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议并通过了《关于暂时取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
- 2、取消股东大会召集人：公司董事会
- 3、取消股东大会召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 15：00。

网络投票时间： 2020 年 4 月 29 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 29 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 29 日 9:15 至 2020 年 4 月 29 日 15：00 的任意时间。

4、取消股东大会召开地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路 2 号院 4 号楼 7 层公司 701 会议室。

- 5、取消的股东大会股权登记日：2020 年 4 月 20 日（星期一）

二、取消股东大会的原因

公司于 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《第四届董事会第三次（临时）会议决议公告》及《第四届监事会第三次（临时）会议决议公告》，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。

根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》相关规定，公司本次聘请的北京蓝宇会计师事务所有限责任公司目前尚不具备对公司进行审计工作的相关条件，

因此本次股东大会审议的《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》尚存在不确定性，结合公司实际情况，出于审慎考虑，决定暂时取消原定于 2020 年 4 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

二、后续处理

公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

三、其他

本次取消召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日