

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020 - 029

神雾环保技术股份有限公司

关于第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

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”）第四届董事会第四次（临时）会议通知以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式于 2020 年 4 月 20 日发出，会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长杜斌先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》，定于 2020 年 4 月 29 日以现场会议及网络投票的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，但鉴于本次股东大会议案尚存在不确定性，结合公司实际情况，出于审慎考虑，决定暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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