

证券代码：872876

证券简称：恒丰能环

主办券商：东吴证券

## 江苏恒丰能环科技股份有限公司

### 关于第二届董事会第二次会议决议公告的更正公告

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。

江苏恒丰能环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。后经审核，公司已披露的有关信息需要进行更正和完善。

现将公司《第二届董事会第二次会议决议公告》中涉及的相关内容更正并公告如下：

#### 更正前：

（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟于2021年4月6日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会审议公司拟终止挂牌事宜相关议案：

- 1、《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》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
- 3、《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》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**更正后：**

(四) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

**1.议案内容：**

根据公司经营发展的需要，公司拟于 2021 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会审议公司拟终止挂牌事宜相关议案：

- 1、《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》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
- 3、《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》

**2.议案表决结果：** 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告《第二届董事会第二次会议决议公告（更正后）》（2021-007），将与本公告同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上进行披露。

公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日