

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-099 号

成都天翔环境股份有限公司

关于取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的

2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到大股东邓亲华先生出具的《关于取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的函》，因股权登记日转增股份尚未分配至重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司、成都市融禾环境发展有限公司，重整投资人未能正式行使提名权、投票权，为进一步完善公司治理和决策机制，公司董事会研究决定，取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会。具体取消事项如下：

一、取消本次临时股东大会的有关情况

1、取消的股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、取消的股东大会股权登记日：2021 年 6 月 15 日（星期二）

5、取消的股东大会审议的议案：

（1）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

（2）《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1) 选举梁增文先生为公司第五届董事会非独立董事

- 2) 选举万兵先生为公司第五届董事会非独立董事
- 3) 选举李志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
- 4) 选举周东来先生为公司第五届董事会非独立董事

(3) 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

- 1) 选举唐治先生为公司第五届董事会独立董事
- 2) 选举李泉源先生为公司第五届董事会独立董事
- 3) 选举许文来先生为公司第五届董事会独立董事

(4) 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 1) 选举崔志军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
- 2) 选举何靖先生为公司第五届监事会非职工代表监事

二、取消本次临时股东大会的原因及后续安排

公司于 2021 年 5 月 29 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编码：2021-087 号），后于 5 月 31 日发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》，定于 2021 年 6 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。公司今日收到大股东邓亲华先生《关于取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会的函》，因股权登记日转增股份尚未分配至重整投资人四川嘉道博文生态科技有限公司、成都市融禾环境发展有限公司，重整投资人未能正式行使提名权、投票权，为进一步完善公司治理和决策机制，经公司第四届董事会第五十七次临时会议审议决定，取消原定于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日