

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

河北环港新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室召开了 2021 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,031,289 股，占公司有效表决权股份总数的 92.14%。

经与会股东的表决，公司否决了《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》议案、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案，具体表决情况详见公司于 2021 年 8 月 5 日在上述平台披露的 2021 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-023）。

二、否决议案的原因

经与会股东充分讨论，公司现阶段发展离不开规范性发展、新三板挂牌具有正面推动作用，摘牌不利于维护全体股东的利益，本次股东大会否决了上述议案。

三、对公司的影响

2021 年第二次临时股东大会审议否决了上述议案，符合公司长远发展规划的需要，不会对公司的日常经营产生重大影响。上述议案的审议程序符合相关法律法规，感谢投资者长期对公司的关注和支持。

四、备查文件

《河北环港新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日