

证券代码：600856

证券简称：*ST 中天

公告编号：2022-008

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 1 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600856	*ST 中天	2022/1/14

二、 取消原因

2022 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 1 月 8 日披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）以及会议资料。公司拟将《关于公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）内部审慎讨论，受疫情影响，部分审计人员无法正常工作，预计无法在规定时间内完成对公司的审计工作，因此对于成为公司审计机构的事项未审核通过。鉴于前述事项的影响，公司

董事会决定取消原定于 2022 年 1 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将尽快与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）再次进行沟通，并在此期间与其他审计机构进行联系，确保尽快聘任审计机构。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知，敬请关注公司公告。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会

2022 年 1 月 22 日