

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告补发声明

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。

公司于2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会，由于工作人员疏忽，未能及时公告《2022年第一次临时股东大会决议公告》。现公司对上述事项进行补充披露，详见2022年2月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2022-001）。公司对于补充披露上述信息给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一步加强信息披露工作管理，确保公司信息披露的及时和准确。特此公告！

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2022年2月15日