

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 11 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司办公地区目前处于疫情管控范围，为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益，结合公司实际情况，根据相关法律法规及公司章程的要求，公司 2021 年年度股东大会将延期召开。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 11 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 25 日披露的公告，公告编号：2022-006

四、 其他

会议登记时间由 2022 年 4 月 14 日 9:00 调整为 2022 年 4 月 28 日 9:00，除上述情况外，本次年度股东大会其他事项均未发生变更。公司对延期召开 2021 年年度股东大会给股东带来的不便深表歉意。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日