

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 2021 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

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、 预计无法按期披露定期报告的基本情况

#### (一) 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：是 否

#### (二) 预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：

其他

鉴于公司已向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，特别是太原市受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司未能按照计划推进审计及 2021 年年报的编制工作。

#### (三) 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：是 否

2022 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，应参加会议的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》等相关议案，并将上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2022 年 3 月 1 日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《山西大地民基生态环境股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-005）、《山西大地民基生态环境股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-006）、《山西大地民基生态环境股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

2022 年 3 月 9 日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《山西大地民基生态环境股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2022-011），公司股票自 2022 年 3 月 10 日开市起暂停转让。

2022 年 3 月 16 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计 55 名，持有表决权的公司股份 210,334,670 股，占公司股份总额的 99.9452%。会议议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

议案名称	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》	《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》
表决情况			
同意人数（名）	53	53	55
同意股数（股）	208,334,670	208,334,670	210,334,670
同意股数占比（%）	99.0491	99.0491	100.0000
反对人数（名）	2	2	0
反对股数（股）	2,000,000	2,000,000	0
弃权人数（名）	0	0	0
弃权股数（股）	0	0	0

2022年3月16日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《山西大地民基生态环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。

2022年3月18日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《山西大地民基生态环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-016）。

公司已于2022年3月24日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌申请文件，目前正在受理审核中。

2022年4月1日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-017）。

2022年4月19日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于新增承诺事项情形的公告（修订版）》（公告编号：2022-018）。

（四） 定期报告预计披露日期：预计无法披露

（五） 应对措施

公司正积极协调各方，一旦疫情缓解解封后，将全力推进审计及年报的编制工作。公司将结合终止挂牌等相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并加强与投资者的沟通交流，切实保护投资者的合法权益，敬请投资者关注。

## 二、 风险提示

公司正推进股票终止挂牌事项，股票已停牌，如未能取得股转系统的批复，并未能于2022年6月30日前（含）披露2021年年度报告，则公司股票存在被强制终止挂牌等风险。

## 三、 咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系

方式如下：

联系人：侯宪、高梦宁

联系电话：0351-5265288、15635140268

联系地址：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层

邮政编码：030021

邮箱：80753695@qq.com

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月19日