

证券代码：872636

证券简称：东邦环保

主办券商：长江证券

营口东邦环保科技股份有限公司

关于取消股东大会的公告

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日上午 9：00

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2022 年 7 月 26 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee.com.cn）上披露了《营口东邦环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。经事后审查，发现公司第二届董事会第十一次会议审议的议案无需提交股东大会审议。经公司审慎考虑，决定取消原定于 2022 年 7 月 29 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2022 年第三次临时股东大会审议的相关议案将取消审议。公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

营口东邦环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日