

## 湖北双环科技股份有限公司

### 关于延期召开2022年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于2022年7月28日（星期四）延期至2022年8月1日（星期一）。股权登记日不变，仍为2022年7月25日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。

#### 一、原定召开会议的基本情况

公司于2022年7月11日发布临时公告《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2022-057），审议《关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易议案》。本次股东大会的基本情况如下：

（一）本次股东大会是2022年第五次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。

2022年7月7日公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2022年7月28日（星期四）下午14:50。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2022年7月28日上午9:15—下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2022年7月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

## 二、延期召开股东大会的基本情况

因本次股东大会拟审议的《关于购买控股股东所持盐矿采矿权的关联交易议案》涉及部分事项仍在进行自查和中介机构核查，为使广大投资者完整准确掌握该议案的情况，公司决定将2022年第五次临时股东大会延期至2022年8月1日召开，股权登记日不变仍为2022年7月25日。延期后的2022年第五次临时股东大会通知见同日披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-061）。

2022年7月25日公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延期召开2022年第五次临时股东大会的议案》。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。

公司的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），关于公司的信息请以公司在前述媒体发布的公告为准。

## 三、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2022年7月25日