

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成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、原股东大会召开基本情况

1. 原股东大会类型和届次：2022 年第三次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2022 年 11 月 25 日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日 09:00

二、延期召开股东大会原因

受新冠病毒肺炎疫情的影响，公司积极响应政府倡导的居家办公等防疫要求，公司股东以及部分董事、监事、高级管理人员流动受限，故公司原定于 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 15 日 09:00 点召开。本次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

1. 延期后股东大会股权登记日：2022 年 11 月 25 日

2. 延期后股东大会现场会议召开时间：2022年12月15日09:00。

其他相关事项参照公司2022年11月15日披露的公告，公告编号：2022-044。

四、 其他

除会议召开时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点等事项均不变。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日