

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

关于 2023 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

- 原股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 8 月 31 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 10 时。
- 原股东大会网络投票起止时间：2023 年 9 月 3 日 15:00—2023 年 9 月 4 日 15:00。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、延期召开股东大会原因

因会议筹备原因无法如期召开 2023 年第三次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2023 年第三次临时股东大会，此次暂缓召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 8 月 31 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10 时。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2023 年 8 月 18 日披露的公告，公告编号：2023-028。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项暂无发生变化。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日