

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司

关于取消召开 2023 年第七次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况：

(一) 取消的股东大会届次

公司 2023 年第七次临时股东大会。

(二) 取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 10:00。

(三) 取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023 年 11 月 1 日。

二、取消股东大会的原因：

本次临时股东大会拟审议的议案是公司第三届董事会第三十次会议提交的相关议案，详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-071)。根据股转反馈意见，公司需要修订《北京东润环能科技股份有限公司员工持股计划（草案）》《北京东润环能科技股份有限公司股票定向发行说明书》等文件。根据目前工作进展情况，预计公司无法在股东大会召开前完成修订及重新披露等工作，现取消原计划于 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第七次临时股东大会。

三、涉及的议案后续处理：

原定于 2023 年第七次临时股东大会审议的相关议案，董事会将根据公司工作安排另行审议。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日