

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司关于取消股东会的公告

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、拟取消股东会基本情况

（一）拟取消的股东会届次：本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）拟取消的股东会召开日期和时间：现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 14:30。

（三）拟取消的股东会股权登记日：2025 年 8 月 21 日。

二、拟取消股东会基本情况

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈岷山环能高科股份公司章程（草案）〉的议案》《关于修订及新增公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关制度的议案》。因公司股东统筹工作安排需要，经审慎考虑，公司决定取消原定于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东会。此次取消召开股东会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

本次取消股东会所涉及的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

后续公司将根据股东工作安排，由董事会另行审议股东会召开时间并公告，在此期间，公司将继续执行现行的公司章程，监事会也将继续履行其现有的职责和义务，确保公司治理结构的正常运作。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。

岷山环能高科股份公司

董事会

2025 年 8 月 22 日