

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2022-103

山东美晨生态环境股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，基于公司本次发行的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行股票的相关事项提请股东大会表决。

公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年11月21日