

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-028

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

关于暂不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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审议的相关议案提请股东大会审议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2024年4月19日