

证券代码：400089

证券简称：盛运 3

公告编号：2021-049

主办券商：长城国瑞

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于取消 2020 年年度股东大会的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 拟取消股东大会基本情况

#### （一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

#### （二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 6 月 3 日上午 10:00-12:00

### 二、 取消召开股东大会原因

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，后因办理网络投票手续，公司股东大会召开日期延期至 2021 年 6 月 3 日。目前网络投票手续初步办理完成，但由于董事会 2021 年 4 月 28 日审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》时公司尚未在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌，2021 年 4 月 30 日公司完成挂牌，导致本次董事会审议通过的股权登记日不符合公司完成挂牌后的新情况，审议通过的股东大会出席对象范围亦无法满足挂牌后网络投票系统要求。考虑公司已完成挂牌，同时为了顺利推进网络投票渠道的开通，有利于投资者参加投票，公司拟取消 2020 年年度股东大会，重新确定符合公司实际情况和各项规定的股东大会会议日期和股权登记日。

### 三、 取消股东大会的审批流程

公司 2021 年 5 月 28 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于取消 2020 年年度股东大会的议案》等议案。本次董事会取消原定于 2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

#### **四、 所涉及的议案后续处理**

原定于本次 2020 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，重新确定的股东大会召开时间及股权登记日详见同日在指定披露平台上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

#### **五、 备查文件**

- 1、第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2021年5月28日