

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会延期召开的公告

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。

重要内容提示：

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定 2019 年 8 月 26 日延期至 2019 年 8 月 30 日。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：2019 年第二次临时股东大会

2、原股东大会会议召开日期、时间

现场会议时间为：2019 年 8 月 26 日 14:30

网络投票时间为：2019 年 8 月 25 日-2019 年 8 月 26 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 26 日交易时间上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019 年 8 月 25 日下午 15：00）至投票结束时间（2019 年 8 月 26 日下午 15：00）间的任意时间。

3、原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000967	盈峰环境	2019 年 8 月 21 日

二、股东大会延期原因

公司原计划于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，该次临时股东大会审议事项为《关于转让子公司股权的议案》等议案。

公司关于出售子公司浙江上风风能有限公司 100%股权事项（以下简称“本次交易”）于 2019 年 8 月 15 日收到深圳证券交易所关于本次交易的《关注函》。根据《关注函》的

要求，公司需要聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计并进行补充披露，审计工作正在进行中，预计 8 月 26 日可完成审计工作并出具审计报告。

鉴此，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定将原定于 2019 年 8 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会延期到 2019 年 8 月 30 日召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后现场会议召开的日期和时间

2019 年 8 月 30 日 14:30

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票时间：2019 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 30 日交易时间上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019 年 8 月 29 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 8 月 30 日下午 15:00）间的任意时间。

四、其他事项说明

除会议召开日期调整外，公司 2019 年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。本次股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061），由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 21 日