

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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。

公司于2015年9月26日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议，2015年11月3日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2016年3月9日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案；2016年8月27日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第十七次会议，2016年9月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2016年11月10日召开的第五届董事会第四十次会议，2016年11月26日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期都延长一年至2017年11月3日。

2016年11月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2015年度非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于2017年11月3日到期，公司尚未获得中国证监会书面核准文件，同时公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利实施，公司于2017年10月24日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于延长

非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》(详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2017-055号公告《第五届董事会第五十一次会议决议公告》),并拟将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议,拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期都延长一年至2018年11月3日。除延长股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外,本次非公开发行股票方案及其他内容不变。

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的相关事宜还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日