

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2020-097

河南城发环境股份有限公司

关于取消临时股东大会并另行召开 2020 年第四次 临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）于2020年8月20日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》及《关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案》等议案，并于2020年8月21日披露了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，定于2020年9月8日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2020年8月31日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第四次临时股东大会的议案》，取消定于2020年9月8日召开的公司2020年第四次临时股东大会，并择日另行召开，现将有关事项公告如下：

一、原股东大会有关情况

- （一）原股东大会的届次：2020年第四次临时股东大会
- （二）原股东大会的召集人：公司董事会
- （三）原股东大会的召开日期和时间：

现场会议召开时间：2020年9月8日（星期二）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月8日（星期二）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月8日（星期二）9:15-15:00。

（四）原股东大会的股权登记日：2020年9月1日（星期二）。

二、原股东大会取消原因及后续安排

近日，公司收到企业名称变更登记通知书（（国）名内变字[2020]第23868号），国家市场监督管理总局同意公司变更公司名称，股东大会审议通过后办理工商登记。为提高决策效率、尽快完成公司名称变更及工商登记，公司决定取消原定于2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会并择日另行召开，原定需提交股东大会审议的《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》及《关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案》将与本次变更公司名称的议案一并提交股东大会审议。

本次董事会取消原定于2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意！敬请投资者谅解！

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年9月1日