

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-58

中节能环保装备股份有限公司
关于2018年第三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。

重要内容提示：

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会延期召开，会议时间由原定2018年6月13日延期至2018年6月19日；股权登记日不变，仍为2018年6月7日；审议事项不变。

一、股东大会延期召开原因

公司于2018年5月29日在中国证监会指定披露媒体发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会原定于2018年6月13日下午13:30召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00期间的任何时间。鉴于本次股东大会召开前需取得国务院国有资产监督管理委员会（简称“国务院国资委”）对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的批准，根据本次交易在国务院国资委的报批进程，预计本次股东大会原定召开日期前无法取得相关批复，原定于2018年6月13日召开的2018年第三次临时股东大会延期至2018年6月19日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会召开时间及其他会议事项

1、现场会议时间：2018年6月19日下午13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任何时间。

3、会议登记时间：2018年6月14日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

除上述调整外，公司2018年第三次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体事项详见《中节能环保装备股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日