

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2021-026

南方中金环境股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及与之相关的议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 24 日