

证券代码：300958

证券简称：建工修复

公告编号：2021-017

**北京建工环境修复股份有限公司**  
**关于择期召开 2020 年度股东大会的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于择期召开 2020 年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

经公司董事会认真审议，决定择期召开 2020 年度股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以实际公告的股东大会通知为准。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日