

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2020-025

东珠生态环保股份有限公司

关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 4 月 15 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603359	东珠生态	2020/3/18

二、取消原因

由于公司基于《监管问答》对本次非公开发行方案进行了调整，公司 2020 年第一次临时股东大会的原定议案及内容均需要进行相应的变更。经董事会审慎考虑，为保证本次非公开发行符合监管机构的最新规定，同时亦为保障广大投资者——特别是中小股东的利益，公司决定取消原定于 2020 年 4 月 15 日 14:00 召开的 2020 年第一次临时股东大会，同时拟定于 2020 年 4 月 29 日 14:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三

次会议审议通过的关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的相关议案、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》等议案。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日