

重庆丹海生态环境股份有限公司 2018年第二次临时股东大会延期召开通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、临时股东大会延期的情况说明

重庆丹海生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023），公司原定于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会。现因股东个人原因不能到场，经慎重考虑，公司董事会决定将延期召开2018年第二次临时股东大会，公司将另行通知会议召开时间。

二、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：2018年第二次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2018年10月12日

（三）原股东大会股权登记日：2018年10月8日

（四）会议审议事项：

- 1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》；
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》；
- 3、审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》；

以上议案已由公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

三、股东大会延期原因

因部分股东个人临时安排冲突，不能到场。经慎重考虑，公司董事会决定将延期召开 2018 年第二次临时股东大会，会议召开时间另行通知。待公司完成信息披露文件更正并重新披露后，公司将重新按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定发布股东大会通知。

公司对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日