

公告编号：2018-050

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：广发证券

山东福航新能源环保股份有限公司

关于推迟召开 2018 年第三次临时股东大会的公告

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。

山东福航新能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018 年 12 月 17 日上午 8:00 召开 2018 年第三次临时股东大会，于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

由于股东工作安排原因，导致公司 2018 年第三次临时股东大会不能如期顺利召开。

为了遵循公平、公正原则，维护投资者的合法权益，经公司董事会研究决定，推迟原定于 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，会议将延期至 2018 年 12 月 19 日召开。除上述变更外，公司 2018 年第三次临时股东大会的会议地点、召开方式、审议事项、登记地点、权益登记日等事项均不变。

公司对推迟召开 2018 年第三次临时股东大会由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告！

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日