

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2021-036

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于取消 2021 年第二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

2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 5 月 24 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	601827	三峰环境	2021/4/19

二、 取消原因

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-022），原定于 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会拟审议《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉

的议案》、《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项议案。

公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2021-029），将原定于 2021 年 4 月 23 日召开的本次股东大会延期至 2021 年 4 月 30 日召开。

公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2021-031），将原定于 2021 年 4 月 30 日召开的本次股东大会延期至 2021 年 5 月 14 日召开。

公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》公告了《关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2021-034），将原定于 2021 年 5 月 14 日召开的本次股东大会延期至 2021 年 5 月 24 日召开。

鉴于公司本次限制性股票激励计划相关的国有资产监督管理部门审批程序在 2021 年 5 月 24 日前不能完成，考虑到后续不确定性，为避免股东大会多次延期带来的不利影响，公司董事会决定取消原定于 5 月 24 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据本次限制性股票激励计划相关国有资产监督管理部门审批情况适时另行公告。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日