

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-37

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付**  
**现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告**

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。

2022年6月2日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案》《关于<中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月3日披露的相关内容。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年6月6日开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成。公司决定暂不召开股东大会。待相关审计、评估及尽职调查等工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2022年6月2日