

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2021-031

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 5 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日

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、 股东大会延期原因

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。

因公司限制性股票激励计划相关议案须经国有资产监督管理部门审批后由股东大会审议,鉴于预计国有资产监督管理部门审批程序无法在 2021 年 4 月 30 日前完成,基于谨慎、合规的原则,为维护公司员工及广大投资者利益,公司决定将本次股东大会再次延期至 2021 年 5 月 14 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2021 年 5 月 14 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2021 年 4 月 7 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编

号:2021-022)。

四、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 联系方式

联系人：刘女士、朱先生

电话：023-88056827

传真：023-88055511

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2021年4月28日