

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2018-127

天津利安隆新材料股份有限公司

关于暂不召开公司临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产等相关事项。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日