

重庆市迪马实业股份有限公司

关于撤销部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23 日以通讯方式召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消修改〈公司章程〉的议案》、《关于取消修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于取消修改〈董事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

公司于 2019 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。（具体内容请详见 2019 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（临 2019-004 号）。

由于部分修改条款尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

鉴于以上，公司决定取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇一九年一月二十三日

备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议
- 2、独立董事意见