

证券代码：002450

证券简称：ST 康得新

公告编号：2019-041

康得新复合材料集团股份有限公司

关于变更2019年第一次临时股东大会召开地点的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年2月12日、2月18日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（下称：补充通知公告）（公告编号：2019-027、036）。现因工作需要，公司决定对2019年第一次临时股东大会的召开地点进行变更：

原会议地点：

江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号康得新行政楼会议室。

变更后的会议地点：

张家港市沙洲湖酒店（一干河东路333号）二楼 5 号会议室。

变更后的股东大会召开地点符合公司章程规定。除现场会议地点变更外，会议的其他事项包括会议时间、股权登记日、会议审议事项等均与2019年2月18日补充通知公告一致，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年2月25日