

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2019-038

彤程新材料集团股份有限公司

关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 6 月 27 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603650	彤程新材	2019/6/13

二、取消原因

2019 年 6 月 4 日，公司发布《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-033），该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案；2019 年 6 月 15 日，公司发布《关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-034），鉴于公司本次重大资产重组相关文件尚需进一步准备，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，将本次股东大

会延迟至 2019 年 6 月 27 日召开，股权登记日不变。

公司于 2019 年 6 月 17 日收到了上海证券交易所下发的《关于彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0896 号）（以下简称“《问询函》”）后，高度重视，积极组织中介机构及相关方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》涉及的部分事项尚需进一步完善和补充，相关工作预计无法在 2019 年 6 月 24 日前完成，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 27 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，公司将努力加快推进相关工作。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于 2019 年 6 月 27 日召开的 2019 年第二次临时股东大会。公司董事会将根据本次重大资产重组的后续进展情况，再行决定会议时间安排。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 25 日