

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-049

浙江铁流离合器股份有限公司

关于取消 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 8 月 30 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	603926	铁流股份	2019/8/26

二、 取消原因

公司于 2019 年 8 月 14 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司募投项目延期的议案》、《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》等议案。

公司于 2019 年 8 月 15 日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江铁流离合器股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易等事项的问询函》(上证公函【2019】1162 号)，公司收到《问询函》后高度重视，组织相关方对《问询函》中涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中所涉部分事项需进一步核查、补充和完善，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司决定取消原定于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年

第一次临时股东大会，公司将努力加快推进后续相关工作。

三、 所涉及议案的后续处理

推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年8月16日