

证券代码：300405

证券简称：科隆股份

公告编号：2020-057

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）于2020年9月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易预计不构成关联交易及重大资产重组，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行审核；同时本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果和交易作价将在重组报告书（草案）中予以披露。

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2020年9月14日