

## 沈阳机床股份有限公司

### 关于取消2020年第六次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会类型和届次：2020年第六次临时股东大会；
2. 取消的股东大会的召开日期：2020年12月31日；
3. 取消的股东大会的股权登记日：2020年12月22日。

#### 二、股东大会召开背景

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第六次临时股东大会的议案》，同意于2020年12月31日（星期四）下午14:00以现场和网络投票方式召开公司2020年第六次临时股东大会，会议拟审议《关于因本次资产出售形成关联担保的议案》，具体内容详见2020年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知》等相关公告。

#### 三、取消原因

对于本次股东大会拟审议的《关于因本次资产出售形成

关联担保的议案》，由于拟交易的两家下属全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司及沈阳机床（东莞）智能装备有限公司的股权被冻结，故无法按原计划由公司关联方沈阳机床（集团）有限责任公司受让上述股权，因此公司对上海优尼斯工业服务有限公司及其下属子公司的担保事项不构成关联担保，不需要经股东大会审议。经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定取消原定于 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第六次临时股东大会。

#### 四、股东大会召集人的审议程序

公司第九届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 28 日以现场结合视频方式召开，本次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于取消 2020 年第六次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第六次临时股东大会。

#### 五、所涉及议案的后续处理

2020 年第六次临时股东大会原计划审议议案是由于资产出售交易构成了关联担保，现资产出售交易终止，将不存在此关联担保。如未来公司产生了关联担保事项，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

公司董事会对此次取消 2020 年第六次临时股东大会给

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。

沈阳机床股份有限公司

董事会

2020年12月28日