

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-037

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于取消召开 2022 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于2022年9月1日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年8月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）

公司于2022年8月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年9月1日召开的2022年第二次临时股东大会。现就有关事项公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：苏州翔楼新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2022年9月1日（星期四）下午14：00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月1日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

4、取消的股东大会的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

5、取消的股东大会的股权登记日：2022年8月25日（星期四）

6、取消的股东大会的现场会议地点：苏州市吴江区学营路285号2楼会议室

7、取消的股东大会拟审议的事项：

（1）《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》；

（2）《关于修改<公司章程>的议案》；

（3）《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

（4）《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

（5）《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于2022年8月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对苏州翔楼新材料股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2022】第4号，以下简称“问询函”）。

公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善，因问询函回复内容涉及2022年第二次临时股东大会拟审议的相关议案，为了保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消原定于2022年9月1日召开的2022年第二次临时股东大会。

公司将根据问询函的回复进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此而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。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日