

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2022-054

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**  
**关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了公司拟出售浙江凯恩特种纸业股份有限公司47.20%股权、浙江凯恩新材料有限公司60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权及衢州八达纸业股份有限公司100%股权等相关事项（以下简称“本次重组”）。

鉴于本次重组相关总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次重组相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次重组相关的议案和其他需要股东大会审议的议案。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2022年11月25日