

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2023-116

江苏科强新材料股份有限公司

关于取消2023年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消股东大会的类型和届次

2023年第四次临时股东大会。

（二）拟取消股东大会的召开时间和日期

2023年11月30日上午10:00，预计会期0.5天。

（三）拟取消股东大会股权登记日

2023年11月27日。

二、取消召开股东大会原因

公司于2023年11月10日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于实施稳定股价方案的议案》《关于公司回购股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，并于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-106）及《回购股份方案公告》（公告编号：2023-107）。

截至2023年11月23日，公司股票连续3个交易日的收盘价均高于本次发行价格，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2023年11月30日召开的2023年第四次临时股东大会审议的相关议案将取消。公司董事会对由此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。

四、备查文件

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023年11月28日