

河南金拇指防水科技股份有限公司 关于取消股票发行方案的公告

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。

河南金拇指防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于制订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

2017年6月8日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于修订〈修订公司章程〉的议案》、《关于延期召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

2017年6月23日，召开公司2017年第四次临时股东大会，审议否决了《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效〈股票发

行认购协议>的议案》、《关于修订<修订公司章程>的议案》。

根据公司战略规划以及业务发展的需要，公司股东与各股份认购人充分沟通、协商后，决定取消本次股票发行，待股票发行方案完成调整后，于近期召开董事会审议调整后的《关于公司<股票发行方案>的议案》。公司对上述事项给投资者带来的不便深感歉意。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月26日