

证券代码：839065

证券简称：志特新材

主办券商：国泰君安

## 江西志特新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会延期召开的通知公告

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、股东大会延期的说明

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-074），公司原定于 2017 年 10 月 20 日上午 10:00-12:00 召开 2017 年第六次临时股东大会，审议《关于江西志特新材料股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的议案》、《关于江西志特新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目可行性的议案》、《关于江西志特新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理江西志特新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于制定〈江西志特新材料股份有限公司稳定股价预案〉的议案》、《关于制定〈江西志特新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》、《关于聘请公司发行上市保荐人暨主承销商的议案》、《关于聘请北京兴华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司发行上市专项审计机构的议案》、《关于聘请公司发行上市专项法律顾问的议案》。

由于工作安排的缘故，公司董事会决定将 2017 年第六次临时股东大会延期至 2017 年 11 月 20 日上午 10:00-12:00 召开。本次股东大会的股权登记日调整为 2017 年 11 月 14 日。会议地点、召开方式、审议事项、登记方式均不变。

## 二、股东大会延期后的相应安排

### 1、会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 20 日上午 10:00

结束时间：2017 年 11 月 20 日上午 12:00

### 2、会议登记时间：2017 年 11 月 17 日 9:30-18:00

### 3、股权登记日：2017 年 11 月 14 日

4、除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2017 年第六次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

江西志特新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日