

公告编号：2018-036

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

## 洛阳国润新材料科技股份有限公司

### 关于无法按期召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

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。

洛阳国润新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程规定公司应于上一会计年度结束后的 6 个月内召开年度股东大会，因公司《2017 年年度报告》编制工作延迟，公司于 2018 年 6 月 28 日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》及《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，因年度股东大会需要提前二十天通知，因此公司无法在 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年年度股东大会。

在此期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日