

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：开源证券

江苏科幸新材料股份有限公司 关于公司股票暂停转让的进展公告

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。

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要，为了提高决策效率，降低挂牌成本，经审慎考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌，并于2019年1月9日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-001），公司股票（证券简称：江苏科幸，证券代码：831473）自2019年1月10日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

公司于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议并否决了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并于2019年1月22日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）。

公司于2019年1月25日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，将修改后的异议股东保护措施重新提交股东大会审议，并于2019年1月28日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编

号：2019-005)、《江苏科幸新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-006)、《江苏科幸新材料股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2019-007)。

公司于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的公司股份 46,866,000 股，占公司股份总额的 99.59%。本次临时股东大会以 46,866,000 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》等议案，并于 2018 年 2 月 20 日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-009)。

公司股票在停牌期间，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，于 2019 年 1 月 9 日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》(公告编号：2019-001)；于 2019 年 1 月 23 日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司关于公司股票暂停转让的进展公告》(公告编号：2019-004)；于 2019 年 2 月 13 日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司关于公司股票暂停转让的进展公告》(公告编号：2019-008)；于 2019 年 2 月 27 日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司关于公司股票暂停转让的进展公告》(公告编号：2019-010)；于 2019 年 3 月 13 日披露了《江苏科幸新材料股份有限公司关于公司股票暂停转让的进展公告》(公告编号：2019-011)。

目前公司终止挂牌的申请工作正在继续推进中，由于该事宜尚需取得全国中小企业股份转让系统审查同意，为维护广大投资者的合法权益，保障信息披露的公平，避免公司股价出现异常波动，公司股票将继续暂停转让。

公司股票暂停转让期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2019年3月27日