

证券代码：833157

证券简称：京冶轴承

主办券商：中泰证券

## 北京京冶轴承股份有限公司

### 关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

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、取消股东大会相关情况

(一)取消的股东大会类型和届次：2019 年第二次临时股东大会。

(二)取消的股东大会召开时间：2019 年 5 月 24 日。

(三)取消的股东大会股权登记日：2019 年 4 月 19 日。

#### 二、取消股东大会的原因

公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-024)，拟于 2019 年 4 月 24 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及科创板上市相关事项的议案；2019 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-027)，延期至 2019 年 5 月 24 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

现因资本市场形势发生变化，为保护股东利益，经公司慎重评估后决定取消

在上海证券交易所科创板上市的计划，选择在其他板块申报上市，现撤销公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的相关议案，并取消拟召开的2019年第二次临时股东大会。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

### 三、取消股东大会的审批程序

2019年5月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于撤销公司第二届董事会第十八次会议审议通过的相关决议的议案》、《关于取消召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于撤销公司第二届监事会第十次会议审议通过的相关决议的议案》，决定取消原定于2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会。公司本次取消2019年第二次临时股东大会符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 四、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《北京京冶轴承股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京京冶轴承股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2019年5月22日