

证券代码：831647

证券简称：联瑞新材

主办券商：东莞证券

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的公告

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责任。

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会。

（二）取消召开的股东大会的召开时间

2019 年 6 月 15 日

二、取消股东大会的原因

因公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)被中国证券监督管理委员会立案调查，公司在科创板中止审核，公司于2019年5月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更本次发行上市审计机构的议案》，拟改聘具有证券相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构。由于根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定和审核要求，相关证券服务机构按照有关规定履行复核程序后公司可以提交恢复审核的申请，公司拟终止变更本次发行上市的审计机构事宜，继续由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构。根据《公司章程》的有关规定，董

事会决定取消原定于2019年6月15日召开的2019年第三次临时股东大会，并根据公司2019年第一次临时股东大会决议中对董事会的授权，继续推进首次公开发行股票并在科创板上市的相关工作。

三、 取消股东大会的审批程序

2019年6月6日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于撤销公司第二届董事会第二十次会议审议通过的<关于变更本次发行上市审计机构的议案>的议案》、《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年6月15日召开的2019年第三次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、 备查文件

《江苏联瑞新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年06月10日