

贵州长泰源节能建材股份有限公司 关于调整股东大会会议届次的公告

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法律责任。

贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24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）上披露《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032），该次会议原定于2019年6月8日召开。因该次会议审议涉及的相关事项尚存在不确定性，2019年6月6日公司披露了《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-037）。现因该次会议审议涉及的相关事项仍存在不确定性，会议召开时间暂无法确定，为避免上述情形对公司就其他重大事项提交股东大会审议安排的影响，公司董事会决定就本次暂缓召开的股东大会届次根据实际情况另行编制，并待会议相关事项确定后将提前15日以公告形式发布该次股东大会召开的会议通知。

2019年6月19日公司召开的第二届董事会第十一次会议，其中部分议案需提交股东大会审议，现将该次股东大会届次安排为2019年第一次临时股东大会，相关会议通知详见公司于2019年6月20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)
上披露《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编
号：2019-041）。

特此公告。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日

