

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

## 长园长通新材料股份有限公司

### 关于提前召开 2019 年第二次临时股东大会说明公告

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、股东大会通知情况的说明

长园长通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021），公司定于 2019 年 6 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，属于提前召开临时股东大会的情形。

#### 二、股东大会通知提前召开的原因

2019 年 6 月 28 日，全体股东出具了《股东关于提前召开 2019 年第二次临时股东大会的确认函》，全体股东确认：

1、已收到 2019 年第二次临时股东大会的会议通知，并充分理解 2019 年第二次临时股东大会拟审议的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》内容，请求提前于 2019 年 6 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议该议案；

2、提前召开 2019 年第二次临时股东大会不会对股东利益造成损害；

3、对提前召开 2019 年第二次临时股东大会的事项无异议，在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

#### 三、股东大会提前召开的影响

公司董事会召集提前召开本次股东大会，得到公司全体股东的同意。本次股

东大会提前召开不会对本公司及全体股东的利益造成损害，对公司经营无影响。

#### 四、其他事项

公司董事会认为，股东同意提前召开临时股东大会，并已出具确认函确认相关事宜，因此召集提前召开本次临时股东大会，符合相关规定。

长园长通新材料股份有限公司为本次提前召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

#### 四、备查文件目录

《长园长通新材料股份有限公司股东关于提前召开 2019 年第二次临时股东大会的确认函》。

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日