

证券代码：833292 证券简称：泰然科技 主办券商：中泰证券

## 山东泰然材料科技股份有限公司

### 关于2019年第二次临时股东大会延期召开的公告

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。

#### 一、2019年第二次临时股东大会延期的说明

山东泰然材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年6月25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）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。公司原定于2019年7月11日上午9点召开2019年第二次临时股东大会，因当日无股东出席，现将2019年第二次临时股东大会召开时间延期，具体召开时间另行通知。

#### 二、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。公司对延期召开2019年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日