

## 森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

### 关于取消召开公司 2019 年第二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法律责任。

#### 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 年第二次临时股东大会。

（二）取消召开的股东大会的召开时间

2019 年 7 月 23 日上午 9:00。

（三）取消召开的股东大会的股权登记日

2019 年 7 月 18 日。

#### 二、取消股东大会的原因

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 8 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），原定于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。由于本次申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重股东的意愿，保障各股东长期利益，保证公司经营管理的持续、稳定、健康发展，经董事会慎重考虑，决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消拟召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。

### 三、取消股东大会的审批程序

2019年7月23日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于取消提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》、《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于取消召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年7月23日召开的2019年第二次临时股东大会。

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、备查文件目录

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019年7月23日