

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

山东高兴新材料股份有限公司 关于公司股票暂停转让进展的公告

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。

山东高兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股份异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，公司于2019年7月22日披露了《关于公司股票暂停转让的公告》（公告编号：2019-016），公司股票（证券简称：高兴新材，证券代码：836258）自2019年7月23日开市起暂停转让，公司股票预计最晚恢复转让的时间为2019年10月22日。

公司已于2019年7月25日召开2019年第一次临时股东大会现场会议，审议通过了《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相关事宜的议案》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并于

2019 年 7 月 26 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《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。

目前，公司正在准备向股转系统报送终止挂牌的申请材料，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，公司股票将继续暂停转让。公司股票暂停转让期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日