

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 关于取消召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）取消召开的股东大会的召开时间：2019 年 10 月 28 日 上午 9 时 30 分。

（三）取消召开的股东大会的股权登记日：2019 年 10 月 24 日。

二、取消股东大会的原因

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-064），审议《关于向全资子公司淄博鲁华乾沅生物医药有限公司划转资产、负债的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理向全资子公司划转资产负债相关事宜的议案》。

因规划调整，公司决定取消向全资子公司淄博鲁华乾沅生物医药有限公司划转资产、负债的事项，因此取消召开审议上述事项的公司 2019 年第五次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2019年10月23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消向全资子公司淄博鲁华乾沅生物医药有限公司划转资产、负债的议案》、《关于取消提请股东大会授权董事会办理向全资子公司划转资产负债相关事宜的议案》和《关于取消提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年10月28日召开的2019年第五次临时股东大会。

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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019年10月23日