

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：江海证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 关于取消召开 2019 年第四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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2019 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2019 年 11 月 27 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2019 年 11 月 22 日

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2019 年 11 月 27 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，拟审议《关于公司重大资产重组延期恢复转让》的议案，现经多方审慎研究，认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，综合考虑各方面因素，为维护公司及全体股东的利益，经与交易对手方协商并慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。因此董事会决定取消原定于 2019 年 11 月 27 日召开的 2019 年第四次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2019 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审

议通过《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案，决定取消原定于 2019 年 11 月 27 日召开的 2019 年第四次临时股东大会。

公司本次取消 2019 年第四次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

四、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日