

广东顺德顺炎新材料股份有限公司 关于公司股票暂停转让的公告

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。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因自身发展战略需要，为更好的进行经营管理，保护股东利益，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定于2019年11月23日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于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公司董事会全权办理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》，并提请召开公司2019年第三次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为2019年12月6日。

公司已于2019年11月25日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东顺德顺炎新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《广东顺德顺炎新材料股份有限公司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提示性公告》《广东顺德顺炎新材料股份有限公司关于申请公司股票



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公告》、《广东顺德顺炎新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，依据《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，公司特向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（证券简称：顺炎新材，证券代码：834453）自2019年12月9日开市起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。公司暂定最晚于2020年3月9日恢复转让，如到期无法恢复转让，公司将根据相关事项推进情况确定是否向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让。

公司股票暂停转让期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露业务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

备查文件目录

- （一）《暂停（恢复）转让申请表》
- （二）《公司第二届董事会第七次会议决议》

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2019年12月6日