

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

## 中稀天马新材料科技股份有限公司

### 关于 2019 年第七次临时股东大会否决议案的提示性公告

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。

中稀天马新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于设立公司股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于〈中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》及《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，并提请 2019 年第七次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2019 年 11 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-072）；2019 年 11 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-070）。

中稀天马新材料科技股份有限公司于 2019 年 12 月 13 日召开了 2019 年第七次临时股东大会，经出席会议的全体股东充分讨论，综合考虑公司实际情况并与认购对象沟通后决定终止本次股票发行，投票否决了与股票发行的相关议案。

公司 2019 年第七次临时股东大会否决上述议案的情况，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，上述议案被否决不会对公司日常生产经营产生重大影响。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司

的关注和支持。

特此公告。

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日