证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 关于取消召开 2020 年第一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）取消股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会。

（二）取消召开的股东大会的时间：2020 年 1 月 16 日 9：00

（三）取消召开的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 13 日

二、取消股东大会的原因

江苏闽业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 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）发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022），原定于 2019 年 12 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议《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董事会全权处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》，公司于 2019 年 12 月 13 日发布了《关于 2019 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-025），并于 2019 年 12 月 20 日发布了《关于 2019 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-026），又于 2019 年 12 月 27 日发布了《关于调整 2019 年第三次临时股东大会的会议届次暨延期召开的公告》（公告编号：2019-027）。

由于公司未能与中小股东协商一致，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事项尚需相关各方进一步协商，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2020 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消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》、《关于取消提请股东大会授权董事会全权处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》、《关于取消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》、《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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、备查文件目录

《江苏闽业机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2020 年 1 月 13 日