

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**

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、会议召开情况

江苏闽业机械股份有限公司（以下简称“公司”）原定召开公司2020年第一次临时股东大会，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》等相关议案。

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》，决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时决定取消召开公司2020年第一次临时股东大会。此次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事项无需提交股东大会审议。

二、取消的原因及后续安排

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，现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，公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司对上述变更事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2020年1月13日