

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司

关于取消 2020 年第一次临时股东大会并择日另行召开的公告

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、取消股东大会的基本情况

- 1、取消股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会。
- 2、取消股东大会的召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 9：00。
- 3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于 2020 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

鉴于目前对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的关键时期，为做好防疫防控工作，公司预计无法如期召开原定于 2020 年 2 月 3 日的 2020 年第一次临时股东大会，公司决定取消本次股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2020年2月3日