

成都宏基建材股份有限公司 关于公司股票停牌公告

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。

成都宏基建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划和经营发展的需要，并进一步整合内外部资源，促进公司在资本市场的运作，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于2020年5月11日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权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》议案，并提请召开公司2020年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司拟于2020年5月27日召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年5月25日。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，根据《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

挂牌公司股票停复牌业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等有关规定，经公司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：宏基股份，证券代码：870179）自2020年5月26日开市起停牌。

股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2020年5月25日