

证券代码：603399

证券简称：吉翔股份

公告编号：2020-046

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 7 月 27 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 603399 | 吉翔股份 | 2020/6/22 |

二、 取消原因

锦州吉翔铝业股份有限公司原计划于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，该次临时股东大会审议事项包括《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨管理交易条件的议案》、《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易具体方案的议案》、《锦州吉翔铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等二十三项议案。因交易双方需对本次重组事项的整体方案进行调整，故申请取消 2020 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将根据相关法律法规的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2020年7月21日