证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

关于取消召开 2021 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、取消股东大会的基本情况

（一）取消股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 1 月 4 日下午 14 时，预计会期半天。

（三）取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2020 年 12 月 25 日

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2020 年 12 月 17 日披露《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-062），原定现场会议召开时间：2021 年 1 月 4 日下午 14 时，原股东大会股权登记日：2020 年 12 月 25 日。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的相关规定，挂牌公司向全国股转公司主动申请终止挂牌，应当申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让，董事会决议公告前公司股票已因《业务规则》第 4.4.1 条第一款第（一）项、第（二）项或因重大资产重组处于暂停转让状态的，股票恢复转让时间不得少于五个转让日。由于公司股票恢复转让日至股权登记日已不足五个转让日，故而决定取消原定于 2021 年 1 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。

三、后续安排

待公司董事会审议相关议案后重新提请召开股东大会。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年12月21日