

证券代码：834715

证券简称：十川股份

公告编号：2021-005

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司

关于终止定向发行股票的公告

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。

山东十川节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 公司定向发行股票概述

公司于 2020 年 2 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议以及于 2020 年 3 月 10 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈山东十川节能科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于开设募集资金专项账户并授权董事会签订三方监管协议的议案》、《关于制定〈山东十川节能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。公司的相关公告已披露在全国中小企业股份转让系统网站。

二、 公司终止此次定向发行股票工作的原因

综合考虑公司经营发展要求和最新战略规划，公司拟终止本次股票发行。

三、 审议程序

上述事项已经通过公司第二届董事会第二十四次会议审议，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、 对公司的影响

此次终止定向发行股票工作不会对公司正常经营和持续稳定发展造成不利影响。

五、 备查文件目录

《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日