

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

股票停牌进展公告

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、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

- ☐ 重大事项 ☐ 重大资产重组
- ☐ 向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市
- ☐ 精选层公司向境内证券交易所直接申请股票上市
- ☐ 向全国股转公司申请股票公开发行并在精选层挂牌
- ☒ 规定的其他停牌事项
- ☐ 未在规定时间内披露年度报告或中期报告
- ☐ 其他强制停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

- ☒ 向全国股转公司主动申请终止挂牌
- ☐ 未及时披露异常波动公告
- ☐ 未能与控股股东、实际控制人同步披露公告
- ☐ 披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期公告
- ☐ 其他

因公司存在上述事项，根据《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》等相关规定，经向全国股转公司申请，公司股票自 2021 年 1

月 25 日起停牌。

二、停牌事项进展

公司于2021年1月8日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开2021年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，经向股转系统公司申请，公司股票自2021年1月25日起停牌。

2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2021年2月5日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露了《关于新增承诺事项情形的公告（对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的补充承诺）》（公告编号：2021-011）。

截至本公告日，公司与有关方正在积极准备终止挂牌相关材料，推进终止挂牌相关工作。

三、后续安排

☐ 拟复牌 ☒ 拟继续停牌

由于正在准备终止挂牌相关备案材料，本公司股票将继续停牌。本公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，积极推进相关事项进展，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

无。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日