

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日上午 09 时 00 分

2、会议登记时间：2021 年 6 月 8 日上午 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）原股东大会股权登记日

2021 年 6 月 3 日

二、取消召开股东大会原因

因公司本次股东大会拟审议议案尚需间接控股股东金川集团股份有限公司履行相关审议审批程序，为保证本次会议议案的审议决策程序符合相关规定，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定取消2021年第二次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2021 年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据前序决策程序的进展情况安排会议时间，另行发出 2021 年第二次临时股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资

者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司的支持和理解。

特此公告！

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年6月3日