

兄弟科技股份有限公司

关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2019年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019年8月28日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2019年8月21日
- 4、取消的股东大会拟审议议案：《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》、《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》

二、取消股东大会的原因

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》、《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》，并将上述议案拟提交原定于2019年8月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月13日、8月14日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正公告》。

因需对标的公司最近一年一期的财务数据进行审计，公司将在完成审计等相关工作后，另行召开股东大会进行审议。因此，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，公司于2019年8月23日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年8月28日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的议案，公司将努力加快推进后续审计工作。

三、所涉及的议案的后续处理

公司将尽快推进后续审计等各项工作，计划于审计等相关报告出具后，另行召开股东大会对上述议案进行审议，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年8月24日