

证券代码：002021

证券简称：*ST中捷

公告编号：2019-123

中捷资源投资股份有限公司

关于取消召开公司2019年第四次（临时）股东大会公告

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。

特别提示：

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)决定取消原定于2019年10月30日召开的第四次临时股东大会。

一、取消本次股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2019年第四次（临时）股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019年10月30日下午15:00
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2019年10月25日（星期五）
- 4、取消的股东大会通知情况：公司于2019年10月9日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次（临时）股东大会的通知》（2019-107）。
- 6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2019年10月30日下午15:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

二、取消本次股东大会的原因

2019年10月25日，公司召开了第三次（临时）股东大会，会议期间，部分参会人员见证律师的专业性、公正性提出质疑，并对见证律师进行无端指责和谩骂引发争执。公司中小股东薛青锋、董事倪建军无端攻击见证律师助理，致其被殴打致伤，警方介入调查，该事件对公司造成了非常负面的影响，为维护全体股东的权益和公司的正面形象，公司董事会和管理层正在全力消除该事件对公

司的负面影响。

因此，公司董事会作为本次股东大会的召集人、主持人，基于对公司见证律师及工作人员的人身安全考虑，以及本着审慎的态度，决定取消原定于 2019 年 10 月 30 日召开的公司 2019 年第四次（临时）股东大会。同时，公司强烈谴责在 2019 年 10 月 25 日召开的第三次临时股东大会中干扰会议召开、寻衅滋事的行为及人员。

公司董事会对上述事项给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日