

林州重机集团股份有限公司 关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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：

林州重机集团股份有限公司取消原定于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

一、取消召开本次会议的基本情况

1、取消股东大会的届次：2019 年第二次临时股东大会

2、取消股东大会的召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2019 年 12 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月30日

9:15—15:00期间的任意时间。

3、取消股东大会的股权登记日：2019年12月23日（星期一）

4、取消股东大会的拟审议议案：审议《关于转让全资子公司股权的议案》

二、取消本次股东大会的原因

公司于2019年12月13日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》，定于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于转让全资子公司股权的议案》。

由于工作量大、时间紧，截至目前，林州重机林钢钢铁有限公司的审计、评估工作尚未完成，因此，取消原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十五日