

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2020-006

湖南博云新材料股份有限公司 关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

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

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会
- 2、取消股东大会的召开日期：2020年1月22日
- 3、取消股东大会的股权登记日：2020年1月17日

二、取消原因

公司于2020年1月6日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》，具体内容详见2020年1月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为了避免出现控股股东或者其关联人占用资金的风险，公司近期与湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“公司”）进行了进一步沟通，要求其尽快偿还尚未归还公司的借款，并因此取消于2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司将尽快落实博云汽车的还款安排，关于《湖南博云新材料股份有限公司关于延长

博云汽车还款期限暨关联交易的议案》之外的其他两个议案，公司将另行决定股东大会的召开时间，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2020年1月17日