

永兴特种材料科技股份有限公司 关于撤销豁免股东自愿性股份锁定承诺及 取消2021年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于撤销豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》和《关于取消公司2021年第三次临时股东大会的议案》，同意撤销豁免公司股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）所持公司3.20%股份自愿性锁定承诺，并取消原定于2021年10月27日召开的2021年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、撤销豁免自愿性股份锁定承诺情况

2021年10月11日，公司召开了第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》，同意豁免久立特材所持公司3.20%股份的自愿性锁定承诺。具体内容详见公司于2021年10月12日刊登在巨潮资讯网上的《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2021-083号）。

2021年10月21日，久立特材向公司提交了《关于撤销申请豁免所持部分股份自愿性锁定承诺的函》，其在综合考虑双方战略发展规划和在供应链稳定、关键技术、资本等多方面开展后续合作等诸多因素，客观分析及审慎评估现阶段资金需求后，决定终止本次出售公司部分股份事项并向公司申请撤销豁免所持公司部分股份的自愿性锁定承诺。

2021年10月22日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于撤销豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》，同意撤销豁免久立特材所持公司3.20%股份自愿性锁定承诺。该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的届次：2021年第三次临时股东大会；

2、取消股东大会的召集人：公司董事会；

3、取消股东大会的召开日期、时间：

现场会议时间为：2021年10月27日14:00

网络投票时间为：2021年10月27日

(1) 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：2021年10月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

4、原定股东大会的股权登记日：2021年10月21日。

三、股东大会取消的原因

公司于2021年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-084号)，决定于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》。

2021年10月21日，久立特材向公司提交了《关于撤销申请豁免所持部分股份自愿性锁定承诺的函》，久立特材认为其与公司在多年发展经营过程中保持着密切合作关系，对公司的长期发展给予肯定，且双方已建立起以资本为纽带的紧密战略合作伙伴关系，通过强强联合，充分发挥双方优势，促进企业快速发展，实现互利共赢；久立特材综合考虑双方的战略发展规划和双方在供应链稳定、关键技术、资本等多方面开展后续合作等诸多因素，客观分析及审慎评估现阶段资金需求后，决定终止本次出

售公司部分股份的事项并向公司申请撤销豁免所持公司部分股份的自愿性锁定承诺。

2021年10月22日,公司召开第五届董立事会第十五次临时会议,审议通过了《关于撤销豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》和《关于取消公司2021年第三次临时股东大会的议案》,同意撤销豁免久立特材所持公司3.20%股份自愿性锁定承诺,并取消原定于2021年10月27日召开的2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

在本次撤销豁免久立特材所持公司3.20%股份自愿性锁定承诺后,久立特材将继续遵守已作出的自愿性股份锁定承诺。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021年10月23日