

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-133

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于暂不召开公司股东大会的公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将依照相关法律法规的要求推进第四期员工持股计划的相关事项。本次董事会审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》，为了提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议第四期员工持股计划的相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次员工持股的相关议案。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日