

证券代码：600390 证券简称：*ST 金瑞 公告编号：临 2016-056

金瑞新材料科技股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 5 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600390	*ST 金瑞	2016/5/16

二、 取消原因

2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2016 年 5 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，并于 2016 年 5 月 10 日对外公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，拟由股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》。

鉴于公司已于2016年5月20日披露了《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关配套文件，现公司召开2016年第一次临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》已无必要，故取消原定于2016年5月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

就本次重大资产重组，公司拟再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并在该次董事会后择期召开股东大会，股东大会召开时间另行通知。由此给

广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日