

证券代码：600078

证券简称：澄星股份

公告编号：2019-003

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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

2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 14 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	600078	澄星股份	2019/1/7

二、取消原因

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站及上海证券报披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公司原计划于 2019 年 1 月 14 日召开临时股东大会，审议《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案》。

此次交易涉及公司为控股股东及关联方提供担保，公司严格按照中国证券监

督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的要求履行了合法合规程序和信息披露义务，但为了减少或有风险，更好保障公司及全体股东的利益，公司董事会基于审慎考虑，经过反复评估并充分征求律师和会计师等中介机构的意见，在取得质权人同意后，作出取消公司以持有雷打滩水电55%股权为控股股东及关联方提供担保的决定，即决定取消公司于2018年12月27日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于以持有控股子公司的股权为公司及关联方提供质押担保暨关联交易的议案》，并取消拟于2019年1月14日召开的专项审议上述关联担保事项的临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会。

公司董事会对此次取消召开公司2019年第一次临时股东大会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理解与支持。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2019年1月9日