

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2019-054

宁波先锋新材料股份有限公司 关于取消 2019 年第二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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日收盘后发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）、《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-051），按照深圳证券交易所创业板规则及相关备忘录文件的规定，公司发布的股东大会通知日期与召开日期之间的间隔存在偏差，因此公司需调整本次股东大会的召开时间，调整后 2019 年第二次临时股东大会的召开时间应当为 2019 年 6 月 3 日，但根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》（以下简称“26 号文”）第六十三条及《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，由于本次重大资产出售经审计的最近一期财务资料截止日为 2018 年 10 月 31 日，相关财务数据于 2019 年 4 月 30 日已过有效期，后公司申请本次重大资产出售相关财务数据的有效期限延长一个月至 2019 年 5 月 31 日。因此，若公司定于 2019 年 6 月 3 日召开股东大会便会面临相关财务数据失效的问题，经公司董事会紧急研究决定，按照 26 号文的相关规定，公司将补充披露本次出售标的截止 2018 年 12 月 31 日的财务报告、审计报告及相关文件，由于本次重大资产出售涉及海外资产出售，更新财务数据相关工作需要较长时间，因此公司需取消召开本次股东大会，待相关文件补充完毕并经公司董事会审议通过后再次召开股东大会。

特此公告。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日