

湖南金源新材料股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，为了更好的实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理的需要，经审慎考虑研究，湖南金源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于2019年5月24日召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案及《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌

申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司控股股东、实际控制人及相关负责人就公司申请终止股票挂牌的相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜初步达成一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。同时，公司控股股东、实际控制人作出承诺，若仍有股东对公司拟终止挂牌事宜存在异议，将对有异议的股东通过协商解决方案，争取达成一致意见。

异议股东可以就股份转让事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：石江南

电话：17373786737

电子邮箱：1131744373@qq.com

地址：湖南省益阳市安化县东坪镇酉州村

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议，故公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金源新材料股份有限公司

董事会

2019年5月24日