



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的公告

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

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2019 年第二次临时股东大会。
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 11 月 5 日。

二、取消股东大会的原因

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057），拟定于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于换届选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》等相关议案。

鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查，故决定取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批流程

公司 2019 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日