

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 关于 2019 年第七次临时股东大会延期公告

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。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日上午 9 点，预计会期 0.5 天。

中稀天马新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-072）及《关于召开 2019 年第七次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-078），根据以上公告，公司计划于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于设立公司股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于〈中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 25 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月7日上午9点，预计会期0.5天。

会议登记时间为2019年12月6日9点-17点，除去会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议召开地点、召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为2019年12月3日。

其他相关事项参照公司2019年11月8日披露的公告，公告编号：2019-072。

四、 其他

公司对延期召开2019年第七次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日