

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于取消召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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。

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消召开2020年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年11月13日召开的2020年第四次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2020年第四次临时股东大会；

2、取消的股东大会的召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月13日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2020年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年11月9日

二、取消股东大会的原因

公司原计划于2020年11月13日召开2020年第四次临时股东大会，审议《关于公司拟参与竞拍资产的议案》。根据公司在淘宝网司法拍卖网络平台的实际竞拍情况，公司未成为该竞拍项目的最终受让方，上述议案无需再提交股东大会审议，董事会决定取消2020年第四次临时股东大会的召开。

三、审批程序

本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2020年11月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于取消召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十一日