

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2021-026

天津利安隆新材料股份有限公司

关于暂不召开公司临时股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日分别召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案。具体详见公司于同日披露的《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核。

公司董事会同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关议案提交股东大会审议，但基于本次重组工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021年3月30日