

## 广东顺德顺炎新材料股份有限公司 关于取消召开 2018 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、取消召开股东大会的相关情况

#### （一）原定召开的股东大会情况

广东顺德顺炎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6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](http://www.neeq.com)）上披露了《2018年第四次临时股东大会通知》（公告编号2018-034），因相关事项取消，公司决定取消原定于2018年11月21日召开的2018年第四次临时股东大会。

本次取消召开2018年第四次临时股东大会的议案已由公司第二届董事会第二次会议于2018年11月14日审议通过。

#### （二）取消股东大会的类型和届次

2018年第四次临时股东大会

#### （三）取消股东大会的股权登记日

2018年11月18日。

### 二、取消股东大会的原因

因原定审议事项取消，公司于2018年11月14日召开第二届董事会

第二次会议审议通过了《取消关于公司拟在境外金融市场融资的议案》及《取消关于在境外融资并由实际控制人提供担保的关联交易》的议案。

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢

特此公告。

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2018年11月15日