

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

环球石材（东莞）股份有限公司

关于取消召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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、取消股东大会的有关情况

(一) 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 取消的股东大会召开时间

2018 年 12 月 25 日

(三) 取消的股东大会股权登记日

2018 年 12 月 20 日

二、取消股东大会的原因

公司于 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消公司向股东提供资金暨偶发性关联交易的议案》，因原定提报公司 2018 年第一次临时股东大会审议的事项取消，故同时取消该次临时股东大会的召开。

三、取消股东大会的审批程序

2018 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的相关议案。公司本次取消原 2018 年第一次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

- (一) 《环球石材（东莞）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

环球石材（东莞）股份有限公司
董事会

2018年12月14日