

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于取消 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消的股东大会的类型和届次：2019 年第二次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召开日期：2019 年 11 月 29 日（周五）
14:00

（三）取消的股东大会的股权登记日：2019 年 11 月 22 日（周五）

二、取消股东大会的原因

公司于 2019 年 11 月 10 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了本次重大资产购买相关事项，并于 2019 年 11 月 12 日发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-44），原计划于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议本次重大资产购买相关事项。

因交易双方拟对本次重大资产购买所涉业绩补偿相关内容进行调整，董事会需将调整后的本次重大资产购买相关事项重新提交股东大会审议，因此公司于 2019 年 11 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 11 月 29 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的后续安排

公司于 2019 年 11 月 26 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 12 月 13 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次重大资产购买相关事项。重新提请召开的 2019 年第二次临时股东大会通知详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-52）。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日