

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-086

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于2020年8月12日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于〈红相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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。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，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020年8月13日