

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2021-041

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于取消 2021 年第三次临时股东大会的公告

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2021 年 9 月 3 日

3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688359	三孚新科	2021/8/30

二、 取消原因

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，于 2021 年 8 月 19 日披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。具

体内容详见公司于2021年8月19日、2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-036）、《广州三孚新材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料》。

结合公司实际情况，秉着对广大投资者负责态度，公司董事会基于慎重考虑，决定取消2021年第三次临时股东大会，并根据公司自身实际情况另行发出股东大会召开通知。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会

2021年9月1日