

银基烯碳新材料集团股份有限公司 关于终止召开 2017 年度股东大会的公告

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。

公司于 2018 年 6 月 21 日召开了 2017 年度股东大会，会议于 2018 年 6 月 21 日下午 2 点半正式召开后，因部分股东情绪激动，现场的正常秩序无法维持，导致现场股东大会无法正常进行，无法履行正常的审议程序形成最终表决意见。根据《上市公司股东大会规则》第四十二条的规定，为充分保护全体股东利益，董事会宣告 2017 年度股东大会终止召开，未形成最终决议。

公司将择机召开临时股东大会，重新审议下列提案：

- 1、《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
- 2、《公司董事会 2017 年工作报告》；
- 3、《公司监事会 2017 年工作报告》；
- 4、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2017 年度利润分配议案》。

董事会就终止本次股东大会事项深表歉意。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日