

证券代码：002423

证券简称：中原特钢

公告编号：2019-056

## 中原特钢股份有限公司关于变更 2019年第二次临时股东大会现场会议地点的公告

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

### 重要提示：

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日14:30召开的公司2019年第二次临时股东大会现场会议地点变更为：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，相关内容详见公司2019年8月23日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

原公告的现场会议地点为“北京东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中心1号厅”。

现因公司会务工作安排调整，为方便广大股东参会，公司决定将2019年第二次临时股东大会现场会议地点变更为：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室。

变更后的股东大会现场会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除前述股东大会现场会议地点调整外，本次股东大会会议的召开方式、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未发生变化。公司将充分做好会务准备，保障广大股东的正常参会和本次股东大会的顺利召开。

特此公告。

中原特钢股份有限公司董事会

2019年9月11日