

证券代码：601011

证券简称：宝泰隆

编号：临 2020-030 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 5 月 8 日

3. 取消的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	601011	宝泰隆	2020/4/28

二、取消原因

公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项为公司第五届董事会、监事会换届选举，鉴于公司第五届独立董事候选人张连成先生提出不再担任独立董事候选人（具体内容详见公司临 2020-029 号公告），第五届董事会独立候选人人数未达到《公司章程》规定，为此，公司董

事会决定取消本次临时股东大会，待董事会提名新独立董事候选人后再召开股东大会审议。

三、 所涉及议案的后续处理

本次取消的股东大会所审议事项，公司董事会将在新的独立董事候选人确定后尽快召开股东大会审议。

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。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2020年4月28日