

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2021-046

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于取消 2021 年第二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

2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 9 月 15 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	603060	国检集团	2021/9/7

二、取消原因

2021 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2021 年 9 月 15 日下午 14:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。结合公司实际情况，为更好地实施第二期股票期权激励计划，增强股权激励效果，公司拟对第二期股票期权激励计划相关内容进行进一步完善，公司董事会本着审慎、合规的原则，经

过充分讨论，决定取消原定召开的 2021 年第二次临时股东大会，原定股东大会审议的各项议案将推迟审议。

三、 所涉及议案的后续处理

待第二期股票期权激励计划相关完善工作完成后，公司将根据法律法规履行相关审议程序，并及时履行信息披露义务。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日