

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2019-055

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于取消 2019 年第四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

2019 年第四次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 11 月 6 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	600303	曙光股份	2019/10/30

#### 二、 取消原因

2019 年 10 月 21 日，公司九届十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，并于同日发出了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》（具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告）。

根据公司前期沟通，该宗土地预估的转让对价将达到须由股东大会审议

的标准；目前评估工作正在有序推进中，但该等评估工作预计无法在原定的 2019 年第四次临时股东大会召开前完成。公司董事会经审慎考虑，决定取消原定于 2019 年 11 月 6 日召开的 2019 年第四次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会将推迟审议原定于本次股东大会审议的《关于控股子公司出售资产的议案》，并将积极推进资产评估等相关工作，待资产评估报告等相关工作确定后，另行通知股东大会召开时间及股权登记日时间。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会  
2019 年 10 月 25 日