

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-052

河南辉煌科技股份有限公司

关于取消临时股东大会及其部分议案

并另行召开 2016 年第二次临时股东大会的公告

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。

一、概述

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-050），公司原定于2016年6月17日召开2016年第二次临时股东大会。

公司于2016年6月13日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消原定于2016年6月17日召开的临时股东大会的部分议案并将其余议案提交新的股东大会审议的议案》、《关于取消原定于2016年6月17日召开的临时股东大会的议案》以及《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于2016年6月17日召开的临时股东大会，并于2016年6月30日（星期四）下午14:00另行召开2016年第二次临时股东大会，同时取消下列议案：

序号	议案名称
议案1	《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
议案2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》

除上述取消的议案之外，原股东大会的其余议案将提交2016年6月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议，具体事宜详见2016年6月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-056）。

二、取消临时股东大会及其部分议案并另行召开2016年第二次临时股东大

会的原因

1、取消临时股东大会部分议案的原因

结合公司实际情况，以及市场关于非公开发行股票的最新动向，公司董事会决定取消第五届董事会第二十一次会议审议通过、原定于提交2016年6月17日临时股东大会审议的《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》。关于2015年度非公开发行股票方案决议以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜的有效期限仍为2015年第一次临时股东大会审议通过之日（2015年12月3日）起十二个月。

2、取消原定于2016年6月17日召开的临时股东大会并另行召开2016年第二次临时股东大会的原因

由于2016年6月13日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效股份认购合同之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》，对本次非公开发行股票方案作了调整（在除权除息调整发行价格之外新增发行价格调整机制），上述议案均需股东大会审议通过。因此，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消原定于2016年6月17日召开的临时股东大会的议案》和《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2016年6月17日召开的临时股东大会，并于2016年6月30日（星期四）下午14:00另行召开2016年第二次临时股东大会。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日