

杭州远方光电信息股份有限公司

关于取消召开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。

特别提示：公司拟取消2016年第二次临时股东大会。

一、取消股东大会相关情况

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议，决定于2016年8月4日召开2016年度第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2016年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

为符合相关法律法规要求，更好地维护广大投资者的利益，经于2016年7月28日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意取消定于2016年8月4日召开2016年度第二次临时股东大会。并同意定于2016年8月12日召开2016年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2016年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》等相关公告。

二、取消股东大会的原因

2016年7月28日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更推选第三届监事会候选监事的议案》，因何燕玲女士个人原因，不再出任第三届监事会非职工代表监事候选人。现拟变更第三届监事会非职工代表监事候选人为李倩女士、罗微娜女士。

鉴于公司2016年7月28日召集的第二届监事会第二十一次会议对原提交2016年第二次临时股东大会审议的提案进行了调整，需要变更股权登记日和会议召开时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第十八条的规定，股

东大会股权登记日一旦确定，不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会决定暂时取消原已公告召开的2016年第二次临时股东大会。上述情形符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会对因此次变更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。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日