

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-138

江西正邦科技股份有限公司 关于取消 2016 年第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2016 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等议案，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。公司于 2016 年 8 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-133），计划于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。

公司于近日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）关于对独立董事任职资格的审查建议。深交所建议公司重新审查部分独立董事的任职资格，更换新的独立董事候选人。公司将认真核查部分独立董事候选人的任职资格，并尽快重新甄选新的独立董事候选人，完成换届工作。因此，公司决定取消原定于 2016 年 9 月 5 日召开的 2016 年第六次临时股东大会。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。待公司董事会重新审议相关议案后，将确定临时股东大会召开的具体时间，重新发出召开股东大会的通知并确定股权登记日。

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。公司将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露业务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日