

证券代码：600817 证券简称：*ST 宏盛 公告编号：2017-018

西安宏盛科技发展股份有限公司

关于取消 2017 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

2017 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 2 月 7 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	600817	*ST 宏盛	2017/1/24

二、取消原因

2017 年 1 月 10 日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》等议案，并将《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于

修订〈董事会议事规则〉的议案》这三项议案提交拟于 2017 年 2 月 7 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2017 年 1 月 10 日, 公司召开了第九届监事会第六次会议, 审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等议案, 并将该项议案提交拟于 2017 年 2 月 7 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2017 年 1 月 11 日, 公司收到上海证券交易所《关于西安宏盛科技发展股份有限公司拟修订〈公司章程〉相关事项的问询函》(上证公函【2017】0085 号), 经公司董事会认真研究和慎重考虑, 决定取消经公司第九届董事会第八次会议审议通过的上述三项拟提交股东大会审议的议案。经公司监事会认真研究和慎重考虑, 决定取消经公司第九届监事会第六次会议审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。因此, 鉴于原定于 2017 年 2 月 7 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会仅有以上四项议案, 公司董事会认为已无必要召开股东大会, 决定取消原定于 2017 年 2 月 7 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2017 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第九次会议, 审议并通过了《关于取消修订〈公司章程〉的议案》、《关于取消修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于取消修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于取消召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2017 年 1 月 16 日召开了第九届监事会第七次会议, 审议并通过了《关于取消修订〈监事会议事规则〉的议案》。

公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日