

北京合众思壮科技股份有限公司 关于取消 2016 年年度股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《召开二〇一六年年度股东大会通知》，公司原定于 2017 年 4 月 12 日下午 14:30 召开公司二〇一六年年度股东大会，审议关于 2016 年年度报告等相关议案。

公司拟于 2017 年 4 月 11 日召开临时董事会修订《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于董事会审议通过上述议案后对外披露，同时发出《召开二〇一六年年度股东大会通知》。原定于 2017 年 4 月 12 日下午 14:30 召开的公司二〇一六年年度股东大会取消。

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《中国证券报》、《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。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日