

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-066

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 关于取消召开 2017 年第五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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第五次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开时间：2017 年 6 月 16 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2017 年 6 月 9 日

二、取消股东大会的原因

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年第五次临时股东大会，详见公司于 2017 年 6 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-063）。该次临时股东大会审议事项为《关于签署〈关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议之补充协议〉的议案》。

由于上海沃势文化传播有限公司实际控制人许波、何钊作为上海乐堂网络科技有限公司（以下简称“上海乐堂”）股东与其他股东就上海乐堂的经营情况存在纠纷且可能对本次股权交易存在不利影响，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定取消原定于 2017 年 6 月 16 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2017 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第八十九次会议审议通过了《关于取消召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2017 年 6 月

16 日召开的 2017 年第五次临时股东大会。本次董事会取消原定于 2017 年 6 月 16 日召开的 2017 年第五次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！同时对投资者给予公司的支持表示感谢，公司正在评估上述事件对于本次股权交易的实际影响，后续公司将及时披露最新进展情况，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日