



上海天玑科技股份有限公司

关于取消召开2017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。

一、 取消2017年第二次临时股东大会的相关情况

- 1、 取消股东大会的届次和类型：2017年第二次临时股东大会。
- 2、 取消的股东大会的召开时间：2017年8月8日。
- 3、 取消股东大会的登记日：

股票代码	股票简称	股票登记日
300245	天玑科技	2017年8月1日

二、 取消原因

现因公司第三届董事会第二十次临时会议所审议的《关于增补第三届董事会董事的议案》相关事项可能出现变更，公司出于谨慎性原则需要对两位董事提名候选人的情况进行进一步的核实和确认。故董事会决定取消原定于2017年8月8日15点召开的2017年第二次临时股东大会，会议时间另行安排。

三、 取消股东大会的审批程序

第三届董事会第二十一一次临时会议审议通过了《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次董事会决定取消原定于2017年8月8日召开的2017年第二次临时股东大会符合相关法律法规及章程的规定。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司

2017年8月3日