

北京恒合信业技术股份有限公司 关于取消 2017 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2017 年第四次临时股东大会。
- 2、取消的股东大会的召开日期：2017 年 11 月 23 日。
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2017 年 11 月 21 日。

二、取消原因

由于公司本次股票发行方案中涉及的认购人等发生变更，股票发行方案因此发生变化。为维护股东及投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等的规定，公司拟取消原定于 2017 年 11 月 23 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，并在董事会重新审议相关股票发行方案后，将新的股票发行方案提交股东大会审议。

三、所涉及议案的后续处理

公司对所涉及的议案进行了修订，已提交公司董事会重新进行审议，并由董事会再次提议召开临时股东大会审议修订后的股票发行方案等议案，重新履行审议披露程序，可详见 2017 年 11 月 20 日公司披露的《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决



公告编号：2017—043

议公告》（公告编号：2017-039）及《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

