

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2018-019

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于取消 2018 年第一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

2018 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 2 月 28 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	600701	工大高新	2018/2/23

二、取消原因

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”或“公司”）于 2018 年 2 月 12 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于调整董事会成员、修改公司名称、公司章程等议案。其中三位董事候选人均在公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）任管理职务，本次董事会若改选成功，董事会 9 名成员中将有 4 名来自汉柏科技，将会对董事会相关决议造成重大影响。由于考虑不周，上述董事调整有违反公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中，控股股东哈尔滨

工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）与汉柏科技原实际控制人彭海帆承诺的可能。因此，公司及相关股东正在就上述人选事项进行核实确认，公司将积极与相关股东保持沟通，以期妥善解决此事。鉴于此董事会决定取消将上述三名董事候选人提交股东大会审议。

由于董事会候选人尚未确定，公司董事会将重新考虑《关于变更公司全称的议案》、《关于修改公司章程的议案》，待新任董事选举后，再次审议，并提交股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

根据重组相关承诺，公司将另行审议第八届董事会董事候选人的相关议案。

目前，鉴于董事会候选人尚未确定，公司董事会将重新考虑《关于变更公司全称的议案》、《关于修改公司章程的议案》，待新任董事选举后再行审议，并提交股东大会。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

2018年2月24日