

股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2018-053

上海会畅通讯股份有限公司

关于取消召开 2018 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2018 年 5 月 2 日召开第三届董事会第八次会议审议通过取消召开原定于 2018 年 5 月 7 日的 2018 年第二次临时股东大会。

一、原股东大会相关情况

1、原股东大会的届次：2018 年第二次临时股东大会

2、原股东大会现场会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 5 月 7 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 7 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 间的任意时间。

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	300578	会畅通讯	2018 年 4 月 27 日

二、股东大会取消原因

公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海会畅通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于 2018 年 4 月 21 日披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050），拟于

2018年5月7日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行事后审核。

截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的原因，预计无法如期召开原定于2018年5月7日召开的2018年第二次临时股东大会，公司于2018年5月2日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于取消召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，提议取消召开2018年第二次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资产重组审核的进展情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开此次股东大会的时间及股权登记日。

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。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2018年5月2日