

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-034

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于暂不召开公司股东大会的公告

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与公司重大资产购买、非公开发行股票等事项相关的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所相关监管规定，上海证券交易所需对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。因此，公司董事会决定暂不召开上市公司临时股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产购买及非公开发行股票等相关事项。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日