

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-48 号

四川浩物机电股份有限公司

关于取消二〇一八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、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次：二〇一八年第二次临时股东大会

2、取消的会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2018 年 5 月 30 日（星期三）14:00

（2）网络投票的日期及时间：

①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 30 日 9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2018 年 5 月 29 日 15:00 至 2018 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

3、取消的会议股权登记日：2018 年 5 月 23 日（星期三）

二、取消股东大会的原因

本公司原计划于 2018 年 5 月 30 日（星期三）14:00 召开二〇一八年第二次临时股东大会，审议本次发行股份及支付现金购买内江市鹏翔投资有限公司 100%股权并募集配套资金的相关议案，内容详见本公司于 2018 年 4 月 24 日披露的《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-34 号）。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项需获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）的批复后方可召开股东大会，截至本公告日，上述事项尚处于天津市国资委的审核中。为满足股东大会的召开条件，保证股东大会召开的合法、合

规性，本公司于 2018 年 5 月 25 日召开七届二十四次董事会会议审议通过了《关于取消二〇一八年第二次临时股东大会的议案》，取消原定于 2018 年 5 月 30 日召开的二〇一八年第二次临时股东大会。

三、其他

本次取消召开二〇一八年第二次临时股东大会符合相关法律、法规及本公司章程的规定，股东大会召开日期等相关事宜将根据天津市国资委的审核进度另行通知。由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十六日