

江苏传艺科技股份有限公司

关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第六次会议审议，原定于 2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议公司重大资产重组相关议案以及其他事项的相关议案，详见公司于 2018 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052）等相关公告。

目前重大资产重组工作处于监管部门问询阶段。虽然回复监管部门问询有一定的工作量，扎实完成回复工作需要一定合理时间，但公司为了加快落实重大资产重组工作并考虑到中小投资者尽快复牌的诉求，仍考虑在股权登记日不变的基础上，延期至 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，详见公司于 2018 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-057）。

截至目前，确因客观因素，公司无法在 29 号之前公告重组问询函的回复等内容。根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于 2018 年 6 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议取消 2018 年第二次临时股东大会，股东大会时间待公司正式取得重组问询函后另行通知。

公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

截至目前，公司本次重大资产重组的工作正在顺利推进中，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日