

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2018-135

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于取消召开 2018 年第七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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消的股东大会基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2018 年第七次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2018 年 12 月 10 日（星期一）下午 14:30
- 3、取消的股东大会股权登记日：2018 年 12 月 3 日（星期一）

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002781	奇信股份	2018 年 12 月 3 日

二、取消的原因

考虑到公司部分事项新的进展情况，需对本次非公开发行 A 股股票方案进一步调整，经公司董事会分析讨论，决定取消原定于 2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第七次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将积极推进非公开发行 A 股股票方案的调整相关工作，待调整方案确定并履行相关决策程序后，再择日提请股东大会审议相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。本次取消临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

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由衷的感谢！敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日