

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

本公司及监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、取消的股东大会相关情况

- 1、取消的股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2019 年 1 月 4 日（星期五）下午 14:30
- 3、取消的股东大会股权登记日：2018 年 12 月 26 日（星期三）

二、取消股东大会的原因

公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2018 年 12 月 28 日到期。公司拟在 2019 年第一次临时股东大会上审议的事项与上述非公开发行股票事宜相关。鉴于公司非公开发行股票决议已到期失效，且公司已决定不再继续实施上述非公开发行方案，拟于近日向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票的申请文件。基于上述原因以及股东要求，公司于 2019 年 1 月 1 日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于 2019 年 1 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。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。

因上述临时股东大会变更事宜给广大投资者造成的不便，公司表示歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示由衷的感谢！

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月二日