

吴通控股集团股份有限公司

关于取消召开公司 2016 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：吴通控股集团股份有限公司取消原定于 2016 年 7 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，公司计划于 2016 年 7 月 11 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于转让全资子公司上海宽翼通信科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

经公司与交易各方协商，公司拟对本次股权转让的方案进行适当调整，但最终方案尚需各方进一步讨论、协商确定，公司预计无法在 2016 年 7 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会前完成全部工作。鉴于此，公司决定取消 2016 年第三次临时股东大会，待本次股权转让方案确定后，重新召开董事会和股东大会进行审议。

公司于 2016 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意取消原定于 2016 年 7 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会。

公司取消 2016 年第三次临时股东大会的程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司对本次取消股东大会给广大投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日