



证券代码：831147

证券简称：合建重科

公告编号：2016-046

主办券商：平安证券

浙江合建重工科技股份有限公司 关于变更股东大会部分提案暨 2016年度第二次临时股东大会延期召开的通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江合建重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于卡特股份以发行股份及支付现金的方式收购公司股东所持 99.9678%股份暨附条件生效的公司组织形式变更的议案》、《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关事宜的议案》、《关于转让众鑫小贷6%股权的议案》、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》等议案；2016年9月2日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台发布了《2016年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-037）。

上述议案中，《关于转让众鑫小贷6%股权的议案》的主要内容为公司拟将持有平阳县众鑫小额贷款股份有限公司6%的股权转让给众鑫小贷在册股东浙江超风矿用机械制造有限公司。但2016年9月14日，

浙江超风矿用机械制造有限公司告知公司其受让前述股权存在主体资格瑕疵（受让小额贷款公司股权须满足一定条件且须经浙江省金融办审批），因此，公司持有平阳县众鑫小额贷款股份有限公司6%股权将不再转让给浙江超风矿用机械制造有限公司，须另行转让给其他受让方。

鉴于前述《关于转让众鑫小贷6%股权的议案》审议内容需作变更，在综合各方充分论证的基础上，公司董事会将另行向股东大会提交《关于转让众鑫小贷股权的议案》。2016年9月19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更2016年度第二次临时股东大会部分提案的议案》和新的《关于转让众鑫小贷股权的议案》。会议决定将本次会议审议通过的新的《关于转让众鑫小贷股权的议案》与第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于卡特股份以发行股份及支付现金的方式收购公司股东所持 99.9678%股份暨附条件生效的公司组织形式变更的议案》、《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关事宜的议案》一并提交2016年第二次临时股东大会审议。

按照《公司章程》的规定，临时股东大会的召集时间与召开时间之间应不少于15日，因此本次董事会会议决定公司2016年第二次临时股东大会延期召开，具体召开时间由董事会另行通知。

公司对延期召开2016年度第二次临时股东大会给投资者带来的



公告编号：2016-046

不便，深表歉意。

特此公告。

浙江合建重工科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日