

北京超同步伺服股份有限公司 关于取消 2017 年第一次临时股东大会部分议案的公告

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，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。

一、2017 年第一次临时股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

北京超同步伺服股份有限公司（以下简称“公司”或“北超伺服”）
2017 年第一次临时股东大会。

2、会议召开日期： 2017 年 5 月 31 日。

二、取消有关议案的情况说明

1、取消议案名称

《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

2、取消议案原因

公司董事会于 2017 年 5 月 25 日接到持有公司 52.86%股份的股东项久鹏的通知，提议撤销其于 2017 年 5 月 11 日第一届第十七次董事会提出的、拟向公司 2017 年第一次临时股东大会审议的“关于公司第二届董事会董事候选人”的提案，有关公司第二届董事会董事候

选人的提案将于近日另行提出，并提呈公司临时股东大会选举。鉴于此，2017年5月25日，北超伺服第一届董事会召开第十八次会议，决议撤销于2017年5月11日提交2017年第一次临时股东大会审议的“关于公司第二届董事会董事候选人”的提案。取消上述议案符合《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外，公司于2017年5月15日公告的《北京超同步伺服股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》中通知的事项不变。

特此公告。

北京超同步伺服股份有限公司

董事会

2017年5月25日