

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能科技股份有限公司 关于取消召开 2017 年第二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，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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第二次临时股东大会
- 2、取消股东大会的召开时间：2017 年 7 月 21 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2017 年 7 月 17 日

二、取消股东大会的原因

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称：“公司”）原计划于 2017 年 7 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，因定增条件时机不成熟决定终止本次定增。

三、取消股东大会的审批程序

2017 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。

本次董事会取消原定于 2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

四、备查文件

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017年07月13日

一、其他

(一)会议联系方式

联系人：何煜霞

地址：杭州市经济技术开发区10号大街9号电力设备总厂内公司会议室。

电话：0571-56071598

(二)会议费用：自费

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

二、备查文件目录

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

《梁景波董事长辞职申请书》。

《注销东台创云智能纺织机械有限公司》。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017年6月15日