

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 关于 2017 年第二次股东大会临时议案无法表决的 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、基本情况

2017 年 7 月 4 日，杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署资金三方监管协议的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

2017 年 7 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告，决定于 2017 年 7 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2017 年 7 月 11 日，公司董事会收到公司股东浙江浙大科发股权投资管理有限公司-科发一号新三板投资基金、杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）以邮件形式提交的 2017 年如下临时议案：《关于重新选举董事会成员的议案》、《关于重新选举监事会成员的议案》、《关于解聘会计师事务所的议案》。

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《关于公司取消2017年第二次临时股东大会的议案》。

2017年7月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上先后披露了《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》、《2017年第一届董事会第十二次会议决议公告》、《关于取消召开2017年第二次临时股东大会的公告》。

因2017年7月12日公司召开的第一届董事会第十二次会议已审议通过了《关于公司取消2017年第二次临时股东大会的议案》，造成浙江浙大科发股权投资管理有限公司-科发一号新三板投资基金、杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）提出的《关于重新选举董事会成员的议案》、《关于重新选举监事会成员的议案》、《关于解聘会计师事务所的议案》无法通过2017年第二次临时股东大会进行表决，由此给公司股东造成的不便，深表歉意。

二、备查文件目录

1、《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》。

2、《关于向杭州创兴云智能设备科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017年7月14日