

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2017-058

恒宝股份有限公司

关于延期召开 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、延期召开日期：2017 年 9 月 20 日
- 2、股权登记日不变：2017 年 9 月 11 日

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议基本情况如下：

一、公司2017年第二次临时股东大会的基本情况

1. 股东大会会议的届次：2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 原定的股权登记日：2017年9月11日
4. 原定的会议的召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2017年9月18日下午14:30-16:00。
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任意时间。

二、股东大会延期召开的原因

由于公司2017年第二次临时股东大会会议时间与第三届军民融合发展高技

术装备成果展览（以下简称“该展览”）时间冲突，该展览对公司发展意义重大，届时公司董事长、董事会秘书及部分董事将出席。因此，为了提高股东大会的效率，以及更好地和广大投资者交流沟通，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项》，公司决定将2017年第二次临时股东大会推迟到2017年9月20日召开，股权登记日不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、公司章程及其他规范性文件的要求。

三、调整后股东大会相关事项

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月20日下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日不变，仍为2017年9月11日。

3、公司2017年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见2017年8月25日公司披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一七年九月十二日