

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 关于取消召开 2017 年第三次临时股东大会公告

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、取消股东大会的情况

#### (一)原定召开股东大会的情况

公司于2017年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《天津金硕信息科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-030），公司原定于9月20日召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于控股股东、实际控制人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交易的议案》。

#### (二)取消股东大会的类型和届次

2017年第三次临时股东大会。

#### (三)取消股东大会的股权登记日

2017年9月15日

### 二、取消股东大会的原因

公司董事会于2017年8月31日召开第二届董事会第十七次会议，会议提请2017年第三次临时股东大会审议《关于控股股东、实际控制

人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交易的议案》。鉴于公司申请基本授信业务取消，该偶发性关联交易的事项不会发生，公司决定取消原定于2017年9月20日召开的2017年第三次临时股东大会。

### 三、本次取消股东大会原拟审议的议案

（一）《关于控股股东、实际控制人为公司申请基本授信提供抵押担保的关联交易的议案》；

公司拟向银行申请基本授信补充流动资金，担保方式为控股股东、实际控制人张跃名下个人房产设定抵押担保。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！  
特此公告。

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2017年9月19日