

证券代码：833079

证券简称：金桥水科

主办券商：申万宏源

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 关于延期召开 2017 年第三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、股东大会延期召开的原因

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-062），公司原定于 2017 年 10 月 18 日召开 2017 年第三次临时股东大会，现由于该次股东大会审议事项基于天津膜天膜科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买公司 100% 的股份，本次交易尚未得到中国证监会的正式批复，经董事会研究决定，现将 2017 年第三次临时股东大会延期至 2017 年 10 月 24 日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

2017 年第三次临时股东大会新的召开时间为 2017 年 10 月 24 日。股权登记日、会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年10月13日