

深圳宇翊技术股份有限公司 关于取消 2017 年第四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、取消股东大会的相关情况

(一)原定召开的股东大会情况

深圳宇翊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布了《深圳宇翊技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-066），为进一步明确议案内容，公司决定取消原定于 2017 年 11 月 10 日召开的 2017 年第四次临时股东大会。

(二)取消股东大会的类型和届次

2017 年第四次临时股东大会

(三)取消股东大会的股权登记日

2017 年 11 月 7 日

二、本次取消股东大会原拟审议议案

1、审议《关于公司拟向中国光大银行深圳分行申请银行授信额度的议案》；

2、审议《关于公司拟向广发银行深圳分行申请银行授信额度的议案》；

3、审议《关于公司拟向中国农业银行深圳分行申请银行授信额度暨关联交易的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司银行贷款相关事项的议案》。

三、取消股东大会的原因

公司董事会于2017年10月26日召开第一届董事会第十次会议，会议提请2017年第四次临时股东大会审议上述原拟审议议案。鉴于公司对于向三家银行申请贷款事项尚存不确定性，公司决定取消召开原定于2017年11月10日召开的2017年第四次临时股东大会。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

深圳宇翊技术股份有限公司

董事会

2017年11月7日