

证券代码：835083

证券简称：新立科技

主办券商：国金证券

台州新立模塑科技股份有限公司

关于终止股票发行暨撤回 2017 年第四次临时股东大会部分议案的公告

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、股票发行终止情况

2017 年 11 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈台州新立模塑科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议表决。

2017 年 11 月 14 日，公司公告了《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-058）、《股票发行方案》（公告编号：2017-060）、《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-061）。

现因公司战略调整，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行，并于 2017 年 11 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止股票发行方案、解除股份认购协议并撤回 2017 年第四次临时股东大会部分议案的议案》。鉴于原发行方案等相关议案尚未经股东

大会审议，故本次《关于终止股票发行方案、解除股份认购协议并撤回2017年第四次临时股东大会部分议案的议案》无需经股东大会审议表决。

本次发行事项的取消不涉及违约赔付问题，本次股票发行的终止不会对公司正常生产经营与持续发展造成不良影响。

二、公司2017年第四次临时股东大会部分议案撤回情况

2017年11月14日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈台州新立模塑科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并于2017年11月14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年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-061），定于2017年11月30日上午召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2017年11月28日。

现因公司战略调整，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行，并于2017年11月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止股票发行方案、解除股份认购协议并撤回2017年第四次临时股东大会部分议案的议案》，决定撤回《关于〈台州新立模塑科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈台州新立模塑科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的

议案》。

上述议案撤回后，2017年第四次临时股东大会审议事项如下：

1、《关于在保定设立子公司的议案》。

除上述审议事项变更外，2017年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、登记方法等事项保持不变。

三、备查文件目录

(一)台州新立模塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

(二)台州新立模塑科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

台州新立模塑科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日