

青岛乐克玻璃科技股份有限公司 关于取消召开 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、原定召开股东大会的相关情况

青岛乐克玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 28 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）披露了《青岛乐克玻璃科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-037）。由于公司工作安排缘故，公司 2017 年第四次临时股东大会经过了四次延期后，拟定于 2017 年 11 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

二、取消原因

根据公司战略规划以及业务发展的需要，公司拟对 2017 年第一次股票发行方案进行较大调整，待股票发行方案完成调整后，择机另行启动股票发行工作。公司于 2017 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十九次会议，决定取消召开 2017 年第四次临时股东大会。

三、本次取消股东大会原拟审议议案情况

（一）公司于 2017 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十九次会议，决定取消提交股东大会进行审议的议案如下：《关于〈青岛乐克玻璃科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议案》、《关于提请股东大

会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；

（二）公司董事会拟将原提交 2017 年第四次股东大会审议的《关于确认子公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于公司向控股股东无息借款的议案》提交 2017 年第六次临时股东大会进行审议。

因取消召开 2017 年第四次临时股东大会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。

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日