

## 天津渤商大百商贸股份有限公司 关于取消召开 2018 年第七次临时股东大会的通知公告

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）取消股东大会的届次

2018年第七次临时股东大会

#### （二）取消的股东大会的召开日期

2018年6月21日

#### （三）取消的股东大会的股权登记日

2018年6月19日

### 二、取消原因

2018年6月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名李强先生为公司第二届董事会董事候选人议案》，并将该议案提请2018年第七次临时股东大会审议。详见2018年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布了

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2018-051）。现李强先生因工作变动原因不再作为公司第二届董事会董事候选人参加股东大会选举，因此董事会取消提名其为董事候选人。且《关于提名李强先生为公司第二届董事会董事候选

人的议案》为公司2018年第七次临时股东大会拟审议的唯一议案，因此取消原定于2018年6月21日召开的2018年第七次临时股东大会。

### 三、取消召开股东大会的审批程序及所涉议案的后续处理

取消第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于提名李强先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，公司于2018年6月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消提名李强先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于取消召开2018年第七次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-056)。公司将尽快另行确定新的董事候选人。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告！

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年6月19日