

## 深圳市拓普联科技股份有限公司 关于取消召开 2018 年第五次临时股东大会 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、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2018年第五次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2018年9月27日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2018年9月21日

### 二、取消股东大会的原因

深圳市拓普联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11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《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037），原定于2018年9月27日召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》；《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》；《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》3个议案。因该事宜尚存在不确定性，基于审慎考虑，公司决定取消召开2018年第五次临时股东大会。

### 三、取消股东大会的审批程序

2018年9月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消〈关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案〉议案》，决定取消原定于2018年9月27日召开的2018年第五次临时股东大会。公司本次取消2018年第五次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

### 四、备查文件目录

《深圳市拓普联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市拓普联科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日