

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司

关于取消召开 2018 年第三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) 取消的股东大会类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

(二) 取消的股东大会召开时间：

2018 年 10 月 26 日

(三) 取消的股东大会股权登记日：

2018 年 10 月 24 日

二、取消股东大会的原因

无锡蓝天电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022），原定于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于增加担保方为公司银行借款提供过渡担保的议案》和《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。

现因《关于增加担保方为公司银行借款提供过渡担保的议案》中，无锡农村商业银行对于公司提供的担保方无锡宏益塑胶机械有限公司提供过渡担保的资格审核后，要求公司需再增加一家企业作为担保方，共同为公司提供过渡担保。公司决定取消原定于 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、取消股东大会的审批程序

2018年10月16日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于取消召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2018年10月26日召开的2018年第三次临时股东大会。公司本次取消2018年第三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

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2018年10月17日