

证券代码：837676

证券简称：喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 取消召开 2017 年第二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、取消股东大会的情况

(一) 原定召开股东大会的情况

北京喜乐航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 10 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《2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-014)。公司原定于 2017 年 2 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于公司与海航云端文化传媒（北京）有限公司实施借款的议案》。

(二) 取消的股东大会的类型和届次：2017 年第二次临时股东大会。

(三) 取消股东大会的股权登记日：2017 年 2 月 21 日。

二、取消股东大会的原因

根据公司业务规划，经董事会综合考虑并与交易有关各方协商，并提前与公司股东及投资者沟通，公司拟取消本次关联交易，同时取消经第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司与海航云端文化

传媒（北京）有限公司实施借款的议案》。由此给投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、本次取消股东大会原拟审议议案

《关于公司与海航云端文化传媒（北京）有限公司实施借款的议
案》

特此公告。

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2017年2月22日