

长沙开元仪器股份有限公司

关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2018 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开时间：2018 年 5 月 28 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 5 月 22 日

二、取消股东大会的原因

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。详见公司于 2018 年 5 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-057）。

近日，公司董事会对《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行了调整，同时对《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中相应条款进行了修订，重新制定了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。因此，导致公司原定于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会拟审议的相关议案发生了变化。为充分保障广大投资者合法权益，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》及有关法律、法规与规范性文件的规定，公司第三届董事会第十八次会议决定取消原定于 2018 年 5 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，另行择日召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。

三、取消股东大会的审批程序

2018年5月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消原定于2018年5月28日召开的2018年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2018年5月28日召开的2018年第二次临时股东大会。本次董事会取消2018年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意 ！

2018年5月18日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，定于2018年6月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划（**草案修订稿**）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（**修订稿**）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编码：2018-063）

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018年5月18日