

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2018-51

## 沈阳机床股份有限公司关于取消 2018 年第四次临时股东大会并延期审议相关事项的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会类型和届次：2018 年第四次临时股东大会；

2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 5 月 29 日；

3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 5 月 23 日。

### 二、股东大会召开背景

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日召开了第八届董事会十六次会议，审议通过了《关于召开公司二〇一八年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2018 年 5 月 29 日（星期二）下午 14:00 以现场和网络投票方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，会议拟审议《公司拟投资设立全资子公司议案》，具体内容详见 2018 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》等相关公告。

### 三、取消原因

本次股东大会拟审议的设立全资子公司的议案，由于对拟成立的全资子公司出资方式发生变化。因此经董事会慎重考虑，并经公司第八届董事会十七会议审议通过，决定取消原定于 2018 年 5 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会。

#### **四、股东大会召集人的审议程序**

公司第八届董事会第十七次会议于 2018 年 5 月 23 日以通讯方式召开，本次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于取消 2018 年第四次临时股东大会并延期审议相关事项的议案》，同意取消原定于 2018 年 5 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会。

#### **五、所涉及议案的后续处理**

公司董事会正在积极协调相关各方进行论证，本次取消股东大会所审议的议案将根据实际情况充分论证确定后，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序，并将根据事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次取消股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。

公司董事会对此次取消 2018 年第四次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日