

深圳市希科普股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会延期通知公告

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、临时股东大会延期说明

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038），根据该公告，公司原定于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，现因会议审议所涉及的相关事项尚存在不确定性，经慎重考虑，公司董事会决定将延期召开 2018 年第三次临时股东大会，公司将另行通知会议召开时间。

二、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2018年6月21日

（三）原股东大会股权登记日：2018年6月15日

（四）会议审议事项：

1. 审议《关于向关联方刘军转让优科数码科技（惠州）有限公司全部股权的议案》；

2. 审议《关于同意子公司希科普（香港）有限公司向关联方刘军转让优科数码科技（惠州）有限公司全部股权的议案》；

3. 审议《关于公司出售资产构成重大资产重组的议案》；
4. 审议《关于本次资产出售符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》；
5. 审议《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
6. 审议《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告的议案》；
7. 审议《关于审议<深圳市希科普股份有限公司出售资产暨关联交易之重大资产重组报告书>的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

以上议案已由公司第二届董事会第三次会议审议通过。

三、股东大会延期原因

因本次会议需要审议公司经由子公司希科普（香港）有限公司直接向本次重大资产重组的交易对方刘军出售希科普之孙公司优科数码科技（惠州）有限公司100.00%的股权所涉及的重大资产重组事项，该事项相关信息披露文件已于2018年6月6日提交全国中小企业股份转让系统审查，公司已于2018年6月14日收到《关于深圳市希科普股份有限公司重大资产重组首次信息披露的反馈问题清单》（全国中小企业股份转让系统公司业务部于2018年6月13日出具），公司及相关中介机构正在对反馈意见进行认真研究和回复。经慎重考虑，公司董事会决定将延期召开2018年第三次临时股东大会，会议召开时间另行通知。待公司完成信息披露文件更正并重新披露后，公司将重新按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定发布股东大会通知。公司对延期召开2018年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日