

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会公告

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、取消召开股东大会的相关情况

（一）原定召开股东大会情况

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025），因相关事宜调整，公司决定取消原定于 2018 年 7 月 18 日召开的 2018 年第三次临时股东大会。

本次取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

（二）取消召开股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

（三）取消召开股东大会的股权登记日

2018 年 7 月 11 日

二、取消召开股东大会的原因

因原定事项发生变动，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于取消召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，由衷感谢投资者的理解与支持。

特此公告。

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日