

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司**关于取消召开2018年第一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、 取消股东大会的有关情况

（一）取消的股东大会类型和届次： 2018 年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会召开时间： 2018 年 07 月 26 日

（三）取消的股东大会股权登记日：2018 年 07 月 19 日

二、 取消股东大会的原因

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018 年 07 月 26 日 14:30-17:00 召开的 2018 年第一次临时股东大会，拟审议《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款展期的议案》。因公司与郑州银行股份有限公司农业路支行沟通存在差错，支行未对到期借款向总行进行展期申请，而误提交了借款续贷申请，导致公司需要先行归还借款后银行才能进行续贷。该议案已经无需审议，故董事会决定取消原定于 2018 年 07 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。此次股东大会取消符合相关法律及《公司章程》的规定。

三、 取消股东大会的审批程序

2018 年 07 月 23 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于取消召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 07 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。公司本次取消 2018 年第一次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

四、 备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 07 月 24 日