

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于 取消召开 2019 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2019 年第三次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2019 年 8 月 30 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2019 年 8 月 27 日
- 4、取消的股东大会拟审议议案：《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

### 二、取消股东大会的原因

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提交拟定于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2019 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对百洋产业投资集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 314 号），公司收到《关注函》后高度重视，因需补充标的公司最近一期经审计财务数据，公司正在抓紧安排相关审计工作，预计本月末完成。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的议案，公司将努力加快推进后续相关工作。

### 三、所涉及议案的后续处理

推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将密切跟踪相关事项的后续进展情况，再行决定会议时间安排，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

第三届董事会第四十次会议决议及公告。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日