

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司

关于取消召开2019年第二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、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）取消召开的股东大会的召开时间：2019年10月10日9时30分。

（三）取消召开的股东大会的股权登记日：2019年9月30日。

二、取消股东大会的原因

常州瞻驰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021），原定于2019年10月10日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》。

由于公司实际情况发生变化，关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项尚需相关各方进一步协商，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消拟召开的公司2019年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2019年10月8日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止股票相关事宜的议案》、《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年10月10日召开的2019年第二次临时股东大会。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日