

恒泰艾普集团股份有限公司
关于取消 2018 年第二次临时股东大会
并择日另行召开股东大会的公告

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：2018 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 12 月 3 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	300157	恒泰艾普	2018 年 11 月 28 日

二、取消的原因

2018 年 11 月 26 日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）董事会收到公司实际控制人、董事长孙庚文先生的通知，其为解决个人股票质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届董事会、监事会的人数和成员将做相应调整，与之相关的一系列公司工作安排与事项都需要时间来处理。因此，建议取消 2018 年第二次临时股东大会，延期董事会、监事会的换届选举。由此，为维护广大中小投资者的利益，经公司董事会慎重研究，决定延期第四届董事会、监事会的换届工作，取消原定于 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，股东大会的召开时间另行通知。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原拟于 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，该次会议所涉及的所有议案将在完善和调整后将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

公司将积极推进相关工作，并待所有事项确定后履行相关决策程序和信息披露义务。2018 年第二次临时股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。不存在损害广大中小投资者利益的情形。

公司董事会对此次变更给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解！

特此公告！

恒泰艾普集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日