

证券代码：600817

证券简称：ST 宏盛

公告编号：2018-040

## 西安宏盛科技发展股份有限公司

### 关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 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 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 12 月 17 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	600817	ST 宏盛	2018/12/10

#### 二、取消原因

根据公司第九届董事会第二十五次会议决议及 2018 年 12 月 1 日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟定于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会。2018 年 12 月 7 日，公司现控股股东拉萨知合企业管理有限公司（简称“拉萨知合”）与西藏德恒企业管理有限责任公司（简称“西藏德恒”）签署了《西藏德恒企业管理有限责任公司与拉萨知合企业管理有限公司关于西安宏盛科技发展股份有限公司之股份转让协议》，拉萨知合拟将其持有公司的全部股份转让给西藏德恒（以下简称“本次股份转让”），目前正在办理本次股份转让过户的相关手续。本次股份转让完成之后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。

经过审慎考虑并充分征求拉萨知合及西藏德恒的意见，公司第九届董事会第二十六次会议决定取消召开公司 2018 年度第一次临时股东大会。

#### 三、所涉及议案的后续处理

根据公司第九届董事会第二十六次会议决议，暂缓提交议案一《关于控股子公司租赁合同主体变更的议案》至公司股东大会审议，待公司控股股东和实际控

制人变更完成后，重新提交公司股东大会审议；取消提交议案二《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》至股东大会审议。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日