

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-123 号

四川浩物机电股份有限公司

关于取消二〇一八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的内容真实、准确、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、取消的股东大会届次：二〇一八年第三次临时股东大会

2、取消的会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2018年12月27日（星期四）14:30

（2）网络投票的日期及时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

3、取消的会议股权登记日：2018年12月20日（星期四）

二、取消股东大会的原因

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于2018年12月27日召开工作会议，审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。由于原股东大会召开时间与并购重组委工作会议的召开时间冲突，本公司于2018年12月24日召开八届十二次董事会会议，审议通过了《关于取消二〇一八年第三次临时股东大会的议案》，取消原定于2018年12月27日召开的二〇一八年第三次临时股东大会。

三、其他

本次取消召开二〇一八年第三次临时股东大会符合相关法律、法规及本公司章程的规定，股东大会召开日期等相关事宜将另行通知。由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十四日