

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2017-101

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 关于取消召开2017年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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：2017 年第四次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2017 年 8 月 11 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：

股票代码	股票简称	股权登记日
300030	阳普医疗	2017 年 8 月 4 日

#### 二、取消原因

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2017 年 8 月 11 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-096）。

根据目前尽职调查等相关工作取得的情况和公司战略需要考虑，经公司及各相关方的沟通协调，公司拟就交易方案进行调整，并与交易对方做进一步磋商，本次交易预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-102）。经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定取消原定于 2017 年 8 月 11 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会。

### 三、取消股东大会的审批程序

2017年8月8日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开2017年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2017年8月11日召开的2017年第四次临时股东大会，符合相关法律法规及章程的规定。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，同时对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将及时披露后续最新进展情况，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2017年8月8日