

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2018-099

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于取消股东大会并另行召开

2018 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。

2018 年 10 月 25 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（下称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并拟定于 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2018 年 10 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2018-083, 2018-089）。

2018 年 11 月 8 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》，根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，就第三届董事会第六次会议审议通过并提交股东大会审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》部分内容进行了调整。基于上述情况，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，同时定于 2018 年 11 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2018 年 11 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2018-098, 2018-100）。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 8 日