

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2018-108

# 闻泰科技股份有限公司

## 关于取消 2018 年第四次临时股东大会的公告

### 特别提示

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 年第四次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 12 月 14 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	600745	闻泰科技	2018/7/23

### 二、 取消原因

公司于 2018 年 9 月 14 日召开第九届董事会第三十三次会议，就公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成收购合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493,664.630659 万元人民币财产份

额事宜通过了相关议案。

考虑到第九届董事会第三十三次会议相关议案需经公司股东大会审议，且议案内容与本次股东大会拟审议议案内容属同一交易，原拟审议议案不具备单独审核的必要性；且自原股东大会股权登记日（2018年7月23日）至今，公司股东已发生较大变化，采用原股权登记日无法保证公司新进股东参与股东大会投票，故公司董事会决定取消原股东大会及拟审议议案。

### 三、 所涉及议案的后续处理

鉴于上述情况，公司董事会决定取消原定于2018年12月14日召开的股东大会及拟审议议案，并计划于2018年12月7日发出新的股东大会通知。

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，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会  
2018年12月6日