

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2018-055

海伦钢琴股份有限公司

关于取消 2018 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公告内容真实、准确和完整，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、取消的股东大会的类型和届次：2018 年第三次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 12 月 24 日（星期一）下午 14：30
- 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	300329	海伦钢琴	2018 年 12 月 19 日

二、取消原因：

公司原计划于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司变更结余募集资金用途的议案》及《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

鉴于公司变更结余募集资金用途相关事项比较重大，需对上述议案进行进一步的论证，为维护全体股东的利益，各方经商定取消原定于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会。本次取消股东大会所审议的议案将在相关事项进行充分论证确定后按相关规定履行决策程序和信息披露义务。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原拟于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，本次取消股东大会所审议的议案将在相关事项进行充分论证确定后按相关规定履行决策程序和信息披露义务。

公司董事会对此次取消 2018 年第三次临时股东大会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。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日