

骅威文化股份有限公司 关于取消股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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28日
- 3、取消的股东大会的股权登记日:2018年12月25日

二、取消股东大会的原因

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》,以及2018年12月19日披露了《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,本次股东大会将审议《关于变更审计机构的议案》以及补选董事、监事等相关事项。

2018年12月21日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对骅威文化股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第888号),公司正在积极准备该问询函的回复工作。

同时,公司为了使本次股东大会的相关工作准备更加充分,以及使本次股东大会审议的议案更加规范、严谨,公司董事会决定取消原定于2018年12月28日召开的公司2018年第三次临时股东大会。公司将择期召开董事会审议本次股东大会的相关议案,后续公司董事会将视相关事项的完善情况,再行决定后续安排。

三、取消股东大会的审批流程

公司2018年12月24日召开了第四届董事会第十七次(临时)会议,审议

通过《关于取消 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日