

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

编号：2019-016

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于取消原定于 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司部分股份的方案》，并于 2019 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010），拟定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次回购股份的相关事项。

由于部分内容尚不完善，经公司 2019 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，对《关于回购公司部分股份的方案》进行了修改，并补充新的子议案提交股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关规则的规定，增加临时提案需在股东大会召开 10 日前提出；股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。故公司决定取消原定于 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，新的股东大会的召开日期及股权登记日见公司于 2019 年 2 月 12 日在指定信息披露媒体公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 12 日