

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2019-034

杭叉集团股份有限公司

关于取消 2019 年第一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

2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 6 月 27 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	603298	杭叉集团	2019/6/13

二、 取消原因

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-030），定于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

公司于 2019 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于 2019 年第

一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临 2019-031），将延迟至 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日不变。

公司于 2019 年 6 月 17 日收到了上海证券交易所下发的《关于对杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0897 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构对问询函涉及的问题进行落实回复，因各方工作量较大，预计无法于 2019 年 6 月 27 日前完成相关问题落实回复及进一步信息披露工作。为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，公司决定取消原定于 2019 年 6 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，公司将努力加快推进后续相关工作。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据本次重大资产重组事项的后续进展情况另行安排审议程序。

公司董事会对由此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。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日