

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2017-019

洛阳轴研科技股份有限公司

关于延期召开 2017 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。

重要提示：

(一)会议延期后的召开时间：2017 年 3 月 27 日（星期一）

(二)股权登记日不变：2017 年 3 月 16 日（星期四）

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 23 日
3. 原股东大会股权登记日：2017 年 3 月 16 日

二、股东大会延期的原因

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 6 日召开第六届董事会 2017 年第二次临时会议，定于 2017 年 3 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》（公告编号 2017-012）。

因中国证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》的修订，以致轴研科技目前正在进行的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中的募集配套资金部分内容及与国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）签订的《非公开发行股份认购协议》的相关条款已不符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。

鉴于此，董事会决定取消公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过并向公司 2017 年第二次临时股东大会提交的部分议案，该部分议案根据新规则修订后，公司控股股东中国机械工业集团有限公司以临时提案的方式重新提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于股东提出临时提案的公告》。

为维护公司及股东利益，提高股东大会决策效率，并便于广大股东全面了解相关提案内容，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定 2017 年第二次临时股东大会延期召开。

三、股东大会延期情况

2017 年第二次临时股东大会召开日期延期至 2017 年 3 月 27 日，股权登记日不变，仍为 2017 年 3 月 16 日，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于调整 2017 年第二次临时股东大会相关议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-020）。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日