

威创集团股份有限公司

关于取消 2018 年第一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。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会的届次：2018 年第一次临时股东大会
- 2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 5 月 31 日
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2018 年 5 月 28 日

二、取消股东大会的原因

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025），通知于 2018 年 5 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟变更部分非公开发行股票的募集资金用途，使用部分募集资金人民币 2.625 亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司（以下简称“凯瑞联盟”）的 35%股权，该议案需提交公司股东大会审议，如股东大会未审议通过该议案，公司将自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，不影响收购股权的完成。

鉴于公司变更部分募集资金用于收购凯瑞联盟的 35%股权，未对凯瑞联盟进行控股，不符合《中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.5 条中的规定，为促进收购股权工作按计划进行，公司董事会决定自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，因此，公司董事会取消原定于 2018 年 5 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2018 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消〈关于变更部分募集资金用途的议案〉的议案》和《关于取消 2018 年第一

次临时股东大会的议案》。

本次董事会取消原定于 2018 年 5 月 31 日召开的 2018 年第一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。公司收购凯瑞联盟的 35%股权已经第四届董事会第十六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，收购的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批，本次取消股东大会事宜不影响公司收购凯瑞联盟的部分股权。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 19 日