

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 关于取消召开 2018 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会类型和届次：2018 年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2018 年 4 月 15 日
- 3、取消的股东大会股权登记日：2018 年 4 月 9 日

二、取消股东大会的原因

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018 年 4 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，拟审议《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本的议案》；《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案的议案》；《与安徽安元投资基金有限公司、宣城火花科技创业投资有限公司签署〈股份认购合同〉的议案》；《与安徽安元投资基金有限公司、宣城火花科技创业投资有限公司签署〈股份认购合同之补充协议〉的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》等议案，现根据公司战略规划以及业务发展的需要，决定对本次股票发行方案进行调整，经与投资者充分协商后，公司决定暂缓 2018 年第一次股票发行。为保护公司和广大投资者利益，满足全

国中小企业股份转让系统挂牌公司的相关法律法规，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会决定取消原定于 2018 年 4 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。

三、 取消股东大会的审批程序

2018 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018 年 4 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。公司本次取消 2018 年第二次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

四、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十八次会议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日