

证券代码：600701 证券简称：\*ST 工新 公告编号：2018-061

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监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

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 6 月 26 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	600701	*ST 工新	2018/4/23

#### 二、 取消原因

2018 年 5 月 28 日，公司监事会收到股东天津海泰优点创业投资企业、银世代有限公司、陈圆女士送达的《关于撤回提请哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会召开 2018 年第一次临时股东大会的函》，上述股东不可撤销的全部提议议案。2018 年 5 月 28 日，公司监事会收到控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司送达的《关于撤回 2018 年第一次临时股东大会临时提案的通知》，上述股东不可撤销的撤回其于 2018 年 4 月 16 日提出的全部临时提案。

银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、陈圆女士共计 3 位股东的撤回导致提请召开 2018 年第一次临时股东大会的股东仅有天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）、天津恒成投资管理合伙企业（有限合伙）、天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市富盛创新创业投资企业（有限合伙）、天津金健智投资合伙企业（有限合伙）、宁波正茂投资合伙企业（有限合伙）、上海远瞻冲和投资合伙企业（有限合伙）、广州市太雅投资中心（有限合伙）、张广全、王国华、匡澜、郭增凤、王博、王端端、吴小勇、姚永达、曹阳、裘著科及崔海涛，上述股东合计持有股票占比不足公司总股本的 10%，不符合公司章程第 48 条的“单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会”的规定。因此，上述股东的撤回导致本公司监事会收到的《关于提请监事会召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及相应提案成为不符合公司章程的无效提请。同时，公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司也撤回了其提交临时股东大会审议的提案，临时股东大会全部议案被撤回。鉴于上述情况，经监事会审议决定取消 2018 年第一次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

根据公司章程的规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前董事会非独立董事席位尚有 3 名空缺，公司监事会将提议董事会尽快补选非独立董事并提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

2018 年 5 月 29 日