

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于取消 2018 年第二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

2018 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 6 月 15 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	600866	星湖科技	2018/6/4

二、 取消原因

鉴于公司尚需对提请股东大会审议的资料进行补充完善，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2018 年 6 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将积极推进相关工作并待补充完善资料后履行相关决策程序和信息披露义务。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年6月13日