

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2018-105

拉芳家化股份有限公司

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 12 月 21 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	603630	拉芳家化	2018/12/10

二、 取消原因

公司原计划于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51% 股权及变更部分募集资金投资项目的相关议案。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年第二次临时股东大会的延期通知》。

鉴于公司增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51% 股权及变更部分募集资金投资项目的相关事项比较重大，为切实保护广大股东利益，经过各方商讨一致决定取消原定于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，待时机成熟再择机召开股东大会审议，并及时履行相关的信息披露义务。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原拟于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会；待时机成熟再择机召开股东大会审议，并及时履行相关的信息披露义务。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日