

证券代码: 002473

证券简称: *ST 圣莱

公告编号: 2017-127

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于取消召开 2017 年第三次临时股东大会（2017 年 11 月 20 日）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2017 年 11 月 20 日召开股东大会，审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

由于公司目前正处于立案调查阶段，经与监管部门沟通，暂不适宜使用超募资金偿还银行贷款，故公司于 2017 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于取消召开 2017 年第三次临时股东大会（2017 年 11 月 20 日）的议案》，全体董事一致同意取消原定于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开的 2017 年第三次临时股东大会及对《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》的审议。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日