

证券代码：000048 证券简称：*ST 康达 公告编号：2018-073

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于取消 2018 年第三次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日收到京基集团有限公司向第八届监事会发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》，提请第八届监事会召开临时股东大会审议《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》。第八届监事会于 2018 年 5 月 17 日召开了 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，并发出《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》[详见公司于 2018 年 5 月 19 日在证券时报及巨潮资讯网上披露的《第八届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）]。

监事会认为：京基集团向公司第八届监事会发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》所要求审议的事项是提请罢免公司第八届董事会的两位董事，而 2018 年 6 月 29 日，公司 2017 年年度股东大会已选举产生新一届董事会，第八届董事会任期已经届满，罢免第八届董事会董事的议案已经失去审议基础，相关提案已不具备审议条件，公司 2018 年第三次股东大会已无召开的必要。监事会决定取消原定于 2018 年 7 月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

监事会

二〇一八年七月九日