

证券代码：002629

证券简称：仁智股份

公告编号：2018-035

浙江仁智股份有限公司

关于取消原 2018 年第一次临时股东大会的公告

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

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，并发出《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，拟于2018年7月18日审议《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年6月28日刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。

现经公司董事会慎重考虑，公司对原修订《公司章程》的内容作出部分调整，并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，取消原《关于修订<公司章程>的议案》，该议案不再提交公司股东大会审议，同时取消原定于2018年7月18日召开的2018年第一次临时股东大会。详见2018年7月13日刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会对此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018年7月13日