

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

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。

一、取消会议的情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2、取消会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2018 年 8 月 9 日（星期四）下午 15：00

(2) 网络投票时间：2018 年 8 月 8 日—2018 年 8 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 9 日 9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 8 日 15:00—2018 年 8 月 9 日 15：00 期间的任意时间。

3、取消会议的股权登记日：2018 年 8 月 3 日（星期五）

4、取消会议拟审议的议案：

(1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(2) 《关于调整公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》

(3) 《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

(4) 《2017 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

(5) 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》

(6) 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》的议案》

(7) 《关于延长公司 2017 年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限事项的议案》

二、取消会议的原因及审批程序

由于公司 2017 年非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。为切实维护公司全体股东及公司的利益，综合考虑内外部各种因素，同意公司董事会根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，决定终止 2017 年非公开发行股票事项。

鉴于《关于终止 2017 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》已经公司 2018 年 8 月 3 日召开的第四届董事会 2018 年第二次临时会议、第四届监事会 2018 年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了肯定性的独立意见，决定取消公司 2018 年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大会审议。

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

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日