

现代投资股份有限公司

关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的类型和届次：**2019 年第二次临时股东大会**

2、取消的股东大会召开日期：**2019 年 10 月 18 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	000900	现代投资	2019 年 10 月 14 日

二、取消原因

公司于 2019 年 9 月 27 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等相关议案，并于同日发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，公司原计划于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议发行股份及支付现金购买资产相关议案。

根据相关法律法规，本次交易尚需获得湖南省国资委的批复。

截至本公告日，关于本次交易的湖南省国资委批复尚在履行相关程序。结合预计取得批复的时间，经审慎考虑，公司董事会决定取消

于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司于 2019 年 10 月 14 日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2019 年 10 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，待取得湖南省国资委批复后，将另行召开 2019 年第二次临时股东大会。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

现代投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 14 日