

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：国融证券

## 宿州市金鼎安全技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会延期召开通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、临时股东大会延期的情况说明

宿州市金鼎安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-059），公司原定于2018年11月29日召开2018年第三次临时股东大会。现因会议审议所涉及的相关事项尚存在不确定性，经慎重考虑，公司董事会决定将延期召开2018年第三次临时股东大会，公司将另行通知会议召开时间。

### 二、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2018年11月29日

（三）原股东大会股权登记日：2018年11月26日

（四）会议审议事项：

- 1、审议《关于公司发行股份购买资产进行重大资产重组的议案》；
- 2、审议《关于公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组条件的议案》；
- 3、审议《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；
- 4、审议《关于批准公司发行股份购买资产暨重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》；
- 5、审议《关于本次发行股份购买资产涉及标的资产定价合理性、公允性的议案》；
- 6、审议《关于同意签署附生效条件之〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
- 7、审议《关于批准〈公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书〉的议案》；
- 8、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
- 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》；
- 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

以上议案已由公司第二届董事会第八次会议审议通过。

### 三、股东大会延期原因

因本次会议需要审议公司重大资产重组相关事项，该事项相关信息披露文件已于 2018 年 11 月 14 日提交全国中小企业股份转让系统审查，公司已于 2018 年 11 月 26 日收到《关于宿州市金鼎安全技术股份有限公司重大资产重组信息披露文件的反馈问题清单》，公司及相关中介机构正在对反馈意见进行认真研究和回复。经慎重考虑，公司董事会决定将延期召开 2018 年第三次临时股东大会，会议召开时间另行通知。公司将重新按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定发布股东大会通知。

公司对延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宿州市金鼎安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日