

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2017-021

深圳市超频三科技股份有限公司
关于 2016 年度股东大会取消部分议案的公告

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

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2016 年度股东大会

2、股东大会召开日期：2017 年 6 月 29 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	300647	超频三	2017 年 6 月 21 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案
6	关于续聘 2017 年度审计机构的议案

2、取消议案的原因、程序

根据监管要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）触犯了中国财政部、中国证券监督管理委员会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会〔2012〕2 号）关于整改要求的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起开展全面整改工作，并自 2017 年 5 月 23

日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消 2016 年度股东大会对上述议案的审议。

该事项经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

三、除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 9 日公告披露的原股东大会通知的其他内容保持不变。

四、公司上网披露了取消议案更新后的完整的股东大会通知，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）

五、因本次取消议案给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日