

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2019-019

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司 关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 4 月 15 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	603618	杭电股份	2019/4/8

二、 取消原因

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司富春江光电减资并

将永特信息变更为公司全资子公司的议案》、《关于转让子公司 100% 股权暨关联交易相关事项的议案》、《关于部分募投项目终止并将剩余和收回的募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于盈利预测补偿承诺终止的议案》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述股权转让等相关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易需对标的公司最近一年又一期的财务会计报告出具审计报告，因此公司决定取消原定于 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，待审计机构出具标的公司审计报告后，再行召开董事会审议本次股权转让相关事项，并履行相应的信息披露义务。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将在审计机构出具审计报告后，根据本次交易的后续进展情况履行相应的审议披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日