

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2018-040

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司监事会及全体监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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 26 日

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 27 日

#### 3. 原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	600701	工大高新	2018/4/23

### 二、 股东大会延期原因

公司监事会于 2018 年 4 月 20 日收到控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）《关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会的函》，函中举报了提议召开临时股东大会的部分股东存在应披露而未披露的一致

行动关系和涉嫌短线交易等违法违规行为，并已提交监管和司法部门调查处理。根据《上市公司收购管理办法》第 75 条，“上市公司的收购及相关股份权益变动活动中的信息披露义务人，未按照本办法的规定履行报告、公告以及其他相关义务的，中国证监会责令改正，采取监管谈话、出具警示函、责令暂停或者停止收购等监管措施。在改正前，相关信息披露义务人不得对其持有或者实际支配的股份行使表决权”，据此要求延期召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

经审议，监事会认为：针对工大高总对部分提议股东违法违规行为的举报和诉讼，监管部门尚未作出核查结论，司法机关亦未作出生效判决，该事项尚未有明确结论。目前监管机构正在持续加大“蒙面举牌”、“隐匿式易主”以及要约收购和控制权争夺中违法违规行为的监管力度。在此背景下，提议股东的股东权利是否应该受到限制，尚处于未定状态。若如期召开临时股东大会，一旦监管机构或司法机关做出不利于提议股东的处罚或裁决，不良后果将不可挽回，从而破坏公司治理的稳定，并损害广大股东的合法权益。因此，监事会决定延期召开 2018 年第一次临时股东大会。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 6 月 26 日 10 点 30 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 6 月 26 日

至 2018 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 4 月

18 日刊登的公告（公告编号:2018—037）。

#### 四、 其他事项

无。

由于股东大会延期给广大投资者造成的不便，公司监事会深表歉意，并对投资者给予的关注与支持表示感谢！

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会  
2018 年 4 月 23 日