

证券代码：833288

证券简称：天元重工

主办券商：华西证券

德阳天元重工股份有限公司

关于取消召开原 2018 年第三次临时股东大会的通知公告

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、取消股东大会的有关情况

（一）取消股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会。

（二）取消股东大会召开时间：2018年9月3日。

（三）取消股东大会股权登记日 2018年8月30日。

（四）应审议的议案

1. 《关于关联方向公司借款的议案》；

二、取消股东大会的原因：现因公司业务变动，取消向关联方借款，因此取消原定于2018年9月3日召开的2018年第三次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序：

2018年8月29日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消关联方向公司借款的议案》，决定取消原定于2018年9月3日召开的2018年第三次临时股东大会。公司本次取消2018年第三次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2018年8月29日