

上海润欣科技股份有限公司 关于取消 2017 年度股东大会部分议案的公告

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 5 日公告了《上海润欣科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025），公司第二届董事会第二十五次会议决定于 2018 年 4 月 27 日（星期五）召开公司 2017 年度股东大会。2018 年 4 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）书面提交的《关于提请增加上海润欣科技股份有限公司 2017 年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于增加公司 2018 年度中期利润分配事项的议案》作为临时提案提交 2017 年度股东大会审议，董事会于 2018 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了润欣信息提出的临时提案的相关内容并发出了股东大会补充通知。

润欣信息考虑到此项临时提案虽有提及利润分配事宜，但未明确具体的分配金额、分配数量及分配比例，仅为原则性安排和计划，目前不具备可操作性，审慎起见，润欣信息于 2018 年 4 月 23 日向公司董事会提交了《关于撤回上海润欣科技股份有限公司 2017 年度股东大会临时提案的函》，因此，公司 2017 年度股东大会将不再审议润欣信息提交的议案。

除取消上述议案之外，公司 2017 年度股东大会通知其他事项不变。公司董事会对此次取消股东大会议案给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年4月24日