

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2018-172

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的公告

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

#### 一、取消股东大会的情况

1、取消股东大会的届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会。

2、取消会议召开的时间：

现场会议时间：2018年5月24日下午14:30

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日15:00至2018年5月24日15:00的任意时间。

3、取消会议的股权登记日：2018年5月21日

4、取消股东大会拟审议议案：

(1) 《关于重大资产重组延期复牌的议案》

#### 二、取消会议的原因

鉴于公司于2018年5月16日召开了第三届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》、《关于取消召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并与交易对方签署《北京金一文化发展股份有限公司与深圳市佰利德首饰有限公司股东关于购买股权意向书之终止协议》，公司股票于2018年5月17日复牌，因此公司董事会决议取消原定于2018年5月24日召开的2018年第三次临时股东大会。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2018年5月17日