

证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-082

## 欧浦智网股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

### 一、股票交易异常波动的情况介绍

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2019年5月7日、5月8日、5月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东和实际控制人,现将有关事项说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、受公司土地房产被查封,债务逾期,银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信

用受到影响,公司的经营业绩受到一定的冲击,公司商业业务已基本停滞,仓储和加工业务也出现缩容,公司经营活动受到严重影响。

4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间(即2019年5月7日-5月9日)不存在买卖公司股票的行为。

### 三、是否存在应披露未披露信息的说明

董监高会确认:公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商讨、协议等;董监高会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 四、风险提示

1、公司不存在违反信息披露的情形。

### 二、其他股票异常波动的情况

因违法被立案及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常,自2019年4月24日起,公司股票交易被实施其他风险警示。

### 三、退市风险提示

因2018年经审计的净资产为负值及2019年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,自2019年5月6日开市起,公司股票交易被实施退市风险警示。

特此公告。

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、公司于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-017)。

2、本次股东大会召开时间:2019年5月6日-2019年5月6日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月6日15:00-2019年5月6日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道办事处大浪社区观澜大道与环观南路交叉口的公司会议室。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:董事长赵光耀先生。

6、本次会议的议案、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

(1)现场会议召开时间:2019年5月6日(星期四)14:30时;

(2)网络投票时间:2019年5月6日-2019年5月6日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月6日15:00-2019年5月6日15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道办事处大浪社区观澜大道与环观南路交叉口的公司会议室。

(4)会议召集人:公司第四届董事会。

(5)会议主持人:董事长赵光耀先生。

8、本次会议的议案、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况:

(1)本次股东大会的议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

(2)本次股东大会审议议案的表决结果如下:

1、本次股东大会未作出变更前次股东大会决议的情况。

2、会议召开和结束情况

3、会议召开时间

4、会议召开地点

5、会议召集人

6、会议主持人

7、会议议程

8、会议表决情况

9、会议通过了《关于2018年度关联方交易预计的议案》

10、会议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

11、会议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

12、会议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

13、会议通过了《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》

14、会议通过了《关于续聘2019年度评估机构的议案》

15、会议通过了《关于续聘2019年度法律顾问的议案》

16、会议通过了《关于续聘2019年度保荐机构的议案》

17、会议通过了《关于续聘2019年度审计师的议案》

18、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

19、会议通过了《关于续聘2019年度法律顾问的议案》

20、会议通过了《关于续聘2019年度保荐代表人的议案》

21、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

22、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

23、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

24、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

25、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

26、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

27、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

28、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

29、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

30、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

31、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

32、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

33、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

34、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

35、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

36、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

37、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

38、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

39、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

40、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

41、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

42、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

43、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

44、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

45、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

46、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

47、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

48、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

49、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

50、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

51、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

52、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

53、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

54、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

55、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

56、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

57、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

58、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

59、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

60、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

61、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

62、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

63、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

64、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

65、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

66、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

67、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

68、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

69、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

70、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

71、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

72、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

73、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

74、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

75、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

76、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

77、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

78、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

79、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

80、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

81、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

82、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

83、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

84、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

85、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

86、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

87、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

88、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

89、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

90、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

91、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

92、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

93、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

94、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

95、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

96、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

97、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

98、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

99、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》

100、会议通过了《关于续聘2019年度评估师的议案》