

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会延期召开的公告

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、关于延期召开 2015 年年度股东大会的说明

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-013），原定于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 5 月 5 日。鉴于股东江旭瑾和上海大西因公务原因无法如期出席股东大会，根据《公司章程》及相关制度，公司董事会决定推迟 2015 年年度股东大会召开时间至 2016 年 5 月 27 日。

二、股东大会延期后的时间安排

- 1、会议召开日期和时间：2016 年 5 月 27 日 上午 09:00-11:30。
- 2、股权登记日：2016 年 5 月 20 日
- 3、会议登记时间：2016 年 5 月 27 日 上午 08:30-9:00

除会议召开日期和时间、股权登记日和会议登记时间外，公司2015年年度股东大会召开地点、方式、出席对象、审议事项、会议登记方式等其他事项均不变。

公司对延期召开2015年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会

2016年5月12日