

青岛浩赛科技股份有限公司 关于延期召开 2017 年第二次股东大会通知公告

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。

青岛浩赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《2017 年第二次股东大会通知公告》（公告编号：2017-009），根据该公告，公司原定于2017年3月17日召开2017年第二次临时股东大会，现因工作安排原因，经公司董事会慎重考虑后决定延期召开2017年第二次临时股东大会，公司将另行通知会议召开时间。此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

一、原会议召开基本情况

（一）原股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二）原会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 17 日 9:30

结束时间：2017 年 3 月 17 日 11:00

(三)原股权登记日

2017年3月10日

(四)会议审议事项

议案一：《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

议案二：《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

议案三：《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

议案四：《关于提请授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

二、股东大会延期的原因

因本次股东会需要审议与国联证券股份有限公司解除持续督导协议，挂牌项目组需要出自查报告。经慎重考虑，公司董事会决定将2017年第二次临时股东大会延期召开，会议召开时间另行通知。

公司对延期召开2017年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017年3月14日