

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 2016 年年度股东大会延期公告

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、会议延期情况说明

江苏迪威高压科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 14 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)披露了《江苏迪威高压科技股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-011)，原定于 2017 年 5 月 8 日召开 2016 年年度股东大会，审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告的议案》、《关于续聘北京永拓会计师

事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。由于公司工作安排缘故，经董事会慎重考虑，决定将公司 2016 年年度股东大会延期至 2017 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00 召开，本次股东大会股权登记日时间调整为 2017 年 5 月 11 日，会议登记时间调整为 2017 年 5 月 16 日上午 8:00-9:00，会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变。

二、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00
- 2、现场登记时间：2017 年 5 月 16 日上午 8:00-9:00
- 3、股权登记日：2017 年 5 月 11 日
- 4、除会议召开时间、股权登记日以及现场登记时间外，会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变。

公司对延迟召开 2016 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日