

东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会延期召开的通知公告

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。

一、会议延期情况说明

东莞市联臣电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-006），原定于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，会议审议事项：

1、《关于〈东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度报告及其摘要〉的议案》；

4、《关于〈东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度审计报告〉的议案》；

5、《关于〈东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

6、《关于〈东莞市联臣电子科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》；

7、《关于东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

8、《关于追认东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度偶发性关联交

易的议案》；

9、《关于追认东莞市联臣电子科技有限公司申请银行贷款及关联担保的议案》；

10、《关于东莞市联臣电子科技有限公司续聘会计师事务所的议案》。

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 23 日下午 15:00-17:00 召开，本次股东大会股权登记日时间调整为 2017 年 5 月 18 日，会议登记时间调整为 2017 年 5 月 23 日下午 14:00-15:00，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 23 日 15:00-17:00

2、参会登记时间：2017 年 5 月 23 日 14:00-15:00

3、股权登记日：2017 年 5 月 18 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。

特此公告。

东莞市联臣电子科技有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日