证券代码：300001　　证券简称：特锐德　　公告编号：2017-036

青岛特锐德电气股份有限公司

关于延期召开2016年度股东大会的通知

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。

特别提示：

（1） 会议延期后的召开时间：2017年5月31日（星期三）

（2） 股权登记日不变：2017年5月19日（星期五）

一、 原股东大会有关情况

1．原股东大会届次：2016年度股东大会

2．原股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月26日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2017年5月25日—2017年5月26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：2017年5月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间。

3. 原股东大会股权登记日：2017年5月19日（星期五）

二、股东大会延期召开的原因

经青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，公司定于2017年5月26日下午14:30召开2016年度股东大会。鉴于公司董事长于德翔先生及总裁、副董事长宋国峰先生于2017年5月26日因公出差，无法参加本次股东大会的现场会议。为了保证广大投资者可以充分地和董事长、总裁进行交流沟通，更好地保护投资者利益，公司决定将2016年度股东大会延期至2017年5月31日召开，股权登记日不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、调整后股东大会相关事项

1．股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月31日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2017年5月30日—2017年5月31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：2017年5月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期间。

2. 股东大会股权登记日：2017年5月19日（星期五）

公司2016年度股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见于2017年4月17日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-031）。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 12 日