

珠海威丝曼股份有限公司 关于延期召开 2016 年年度股东大会的公告

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、原股东大会有关情况：

珠海威丝曼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 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《召开 2016 年年度股东大会的公告》（公告编号：2017-004）。原定于 2017 年 6 月 10 日下午 14 时召开 2016 年年度股东大会，原股东大会股权登记日为：2017 年 6 月 7 日。

二、会议延期情况说明

由于公司数名董事的紧急重要工作安排与会议时间冲突，无法如期出席原定于 2017 年 6 月 10 日下午 14 时召开的 2016 年年度股东大会。为保证股东大会的顺利召开，董事会决定将 2016 年年度股东大会延期至 2017 年 6 月 12 日下午 14 时召开，特发布《延期召开 2016 年年度股东大会的公告》。

三、 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 6 月 12 日下午 14: 00 -18:00
 - 2、现场登记时间：2017 年 6 月 11 日上午 9:00 至 11: 00，下午 14: 00 至 17:00
 - 3、股权登记日不变，仍为 2017 年 6 月 7 日
 - 4、除会议召开时间、现场登记时间外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方式等其他事项均不变。
- 本次延期召开股东大会符合相关法律法规规定。

公司对延期召开 2016 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

四、 备查文件目录

《珠海威丝曼股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

珠海威丝曼股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日