

证券代码：839510

证券简称：倚天科技

主办券商：南京证券

昆山倚天自动化科技股份有限公司 2017年第三次临时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、股东大会延期的说明

昆山倚天自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-037），公司原定于2017年10月15日上午9:00-10:00召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于终止股票发行的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于对异议股东的保护措施的议案》。由于工作安排的缘故，公司董事会决定将2017年第三次临时股东大会延期至2017年10月17日上午9:00-10:00召开。本次股东大会的股权登记日调整为2017年10月12日。会议地点、召开方式、审议事项、登记方式均不变。

二、股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月17日上午9:00

结束时间：2017年10月17日上午10:00

2、会议登记时间：2017年10月16日9:30-17:30

3、股权登记日：2017年10月12日

4、除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2017 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

昆山倚天自动化科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 11 日