

证券代码：831202

证券简称：摩德娜

主办券商：招商证券

广东摩德娜科技股份有限公司

关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的公告

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、关于股东大会延期召开的原因

广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-068）。由于持有公司多数股票的股东时间安排原因，无法到场参会。为保证各个股东的权利，根据股东的提议将 2017 年第二次临时股东大会进行延期。

二、股东大会延期后的相关安排

1、会议召开时间：2017 年 11 月 23 日上午 10:30

2、会议登记时间：2017 年 11 月 16 日上午 09:00

3、除会议召开时间、会议登记时间外，公司 2017 年第二次临时股东大会的股权登记日、会议地点、召开方式、登记方式、联系方式等内容均不变。

公司对延期召开 2017 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

广东摩德娜科技股份有限公司

2017 年 11 月 14 日