

青岛乐克玻璃科技股份有限公司 关于延期召开 2017 年第六次临时股东大会的通知公 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、股东大会延期情况说明

青岛乐克玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 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《青岛乐克玻璃科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-062），公司原定于 2017 年 12 月 18 号 10:00-11:00 召开 2017 年第六次临时股东大会，审议《关于确认子公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于公司向控股股东无息借款的议案》、《关于公司拟收购资产的议案》的议案。由于公司工作安排缘故，经董事会慎重考虑，决定将 2017 年第六次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 28 日上午 10:00-11:00 召开。

二、股东大会延期后的相应安排

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 28 日上午 10:00-11:00

2. 股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3. 现场登记时间：2017 年 12 月 28 日上午 9:00-10:00

4. 除会议召开时间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 2017 年第六次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日