

南京芒冠科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会延期公告

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、临时股东大会延期的情况说明

南京芒冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《南京芒冠科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-012）。公司原定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议公司相关议案。因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2018 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 3 月 5 日。由于工作人员疏忽，该延期召开通知未能按照《公司章程》规定“发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因”。

二、临时股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 5 日上午 9 时 30 分

结束时间：2018年3月5日上午12时00分

(二) 会议登记时间

2018年3月5日上午9:00至9:30

(三) 股权登记日期

2018年2月28日

(四) 其他事项

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2018年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日