

杭州万霆科技股份有限公司 2018 年第一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、临时股东大会延期说明

杭州万霆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《杭州万霆科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。根据该公告，公司原定于 2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

由于情况变化，部分工作尚未完成，为遵循公平、公正原则，维护投资者的合法权益，充分做好内外部沟通，现将 2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 4 月 23 日，此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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4月23日9时30分

结束时间：2018年4月23日12时30分

(二) 会议登记时间：

2018年4月20日9时00分至2018年4月20日15时00分。

(三) 股权登记日：2018年4月19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。

公司对于延期召开2018年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

杭州万霆科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日