

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 关于 2017 年年度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、延期及变动情况

北京广育德视觉技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露了《北京广育德视觉技术股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告》(公告编号 2018-004)，公司定于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，股权登记日为2018年5月9日，因公司工作安排与会议时间冲突，经公司第二届董事会第十九次会议决议，决定将2017年年度股东大会延期至2018年5月12日召开。

二、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

1、会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月12日14时00分

结束时间： 2018年5月12日17时00分

2、股权登记日更改为：2018年5月10日

3、参会登记时间更改为：2018年5月11日9:00-17:00

4、会议联系方式

联系人：刘云飞

地址：北京市通州区宋庄镇佰富苑工业园甲3号

电话：010-69590100

5、除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。公司对此次延迟召开2017年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

三、 备查文件目录

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议暨2017年年度董事会决议》

《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届监事会第七次会议暨2017年年度监事会决议》

特此公告。

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2018年5月3日