

广州仕元光电股份有限公司 2017 年年度股东大会延期公告

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、2017 年年度股东大会延期的说明

广州仕元光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广州仕元光电股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》（公告编号：2018-008）。公司原定于 2018 年 5 月 18 日下午 15:00-17:00 召开 2017 年年度股东大会。现由于工作安排，经董事会研究决定，现将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 5 月 22 日召开。

二、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 5 月 22 日 15 点

结束时间：2018 年 5 月 22 日 17 点

（二）股权登记日：2018 年 5 月 16 日

（三）会议登记时间：2018 年 5 月 22 日 14 点 30 分

三、其他事项

除去会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议召开方式、出

公告编号：2018-014

席对象、会议审议事项、会议登记方式以及地点等事项均不变。

公司对延期召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日