

上海山美重型矿山机械股份有限公司 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

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 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《上海山美重型矿山机械股份有限公司 2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-012）。

公司原定于 2018 年 5 月 21 日上午 9 时止 11 时 30 分召开 2017 年年度股东大会。因工作安排原因，经公司董事会审慎研究决定，为遵循公平、公证原则，维护投资者的合法权益，充分做好内外部沟通，现将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 5 月 25 日。

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 25 日上午 9 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 25 日上午 11 时 30 分

（二）股权登记日：2018 年 5 月 22 日

（三）会议登记时间：2018 年 5 月 24 日上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 17 时

三、 其他事项

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。

除会议召开时间和日前、股权登记日、会议登记时间外，会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式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造成的不便深表歉意。

特此公告。

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日