

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

移康智能科技(上海)股份有限公司 关于提前召开 2017 年年度股东大会的公告

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。

移康智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。公司原定于 2018 年 6 月 28 日 9:00 至 12:00 召开 2017 年年度股东大会，现部分股东因工作安排等原因无法如期参加股东大会。

鉴于上述原因，为保障公司 2017 年年度股东大会有效召开，经公司董事会审慎研究，决定将 2017 年年度股东大会召开时间提前至 2018 年 6 月 20 日下午 15:00 至 17:00，股权登记日提前至 2018 年 6 月 14 日，会议登记时间提前至 2018 年 6 月 19 日 9:30 至 14:00。除上述变更外，本次会议地点、登记方式、表决议案内容不变，会议召开方式、登记方式变更如下：

1. 会议召开方式：

决定将现场召开方式变更为现场及通讯方式召开。

本次会议采用的表决方式为现场记名投票、通讯投票表决。同一表决权只能选择现场记名投票表决或通讯投票表决方式中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

通讯投票表决形式和具体程序：

(1) 通讯投票以传真或电子邮件形式进行。

(2) 以通讯方式投票表决的，投票时间截止于 2018 年 6 月 20 日 17: 00。

(3) 参加通讯投票的股东应在本次会议结束时间 6 月 20 日 17: 00 前将表决票以传真或电子邮件方式发送至公司如下地址：

传真号码：021-54389062-815，收件人：刘海玉。

电子邮件：haiyu.liu@eques.com.cn。

(4)、通过通讯投票表决的，请将表决票原件于本次会议召开当天寄出至上海市闵行区春东路 508 号 A 座 208 室，联系人：刘海玉；联系电话：021-54389065

公司对提前召开 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。

移康智能科技(上海)有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日