

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 关于再次延期召开 2017 年年度股东大会的通知公告

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、会议召开基本情况

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018 年 6 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，有关会议通知参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）、《关于延期召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）、《关于再次延期召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-026）、《关于再次延期召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-028）。因工作安排缘故，现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延期至 2018 年 6 月 29 日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东大会延后的相关安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 29 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 29 日 11 时 00 分

（二）会议登记时间

登记时间：2018 年 6 月 29 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日调整为 2018 年 6 月 25 日。

三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，审议事项、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

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，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日