

河北宏润核装备科技股份有限公司 关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开的公告

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。

一、2018 年第二次临时股东大会延期的说明

河北宏润核装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 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.neeq.com.cn）披露了《宏润核装：关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-028）。公司原定于 2018 年 7 月 6 日 9 时至 11 时召开 2018 年第二次临时股东大会。因工作安排等原因，经董事会审慎研究决定，现将公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 7 月 27 日 9 时至 11 时。

二、2018 年第二次临时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 7 月 27 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 27 日 11 时 00 分

（二）会议登记时间：2018 年 7 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00。

（三）股权登记日：2018 年 7 月 13 日

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

公司对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北宏润核装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日