

广东罗曼智能科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年第三次临时股东大会及变更股 权登记日的公告

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、会议召开情况

广东罗曼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018 年 7 月 9 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，已于 2018 年 6 月 15 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《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

因工作安排原因，经董事会研究决定，本次临时股东大会延期至 2018 年 7 月 13 日，股权登记日为 2018 年 7 月 10 日。

二、股东大会延后的相关安排

（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

（二）会议召开时间：2018 年 7 月 13 日上午 9：00-11：00

（三）股权登记日：2018 年 7 月 10 日

（四）登记时间：2018 年 7 月 13 日 8：00-8：59

除上述变化外，会议地点、会议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

三、会议审议事项

延期后的股东大会审议事项无变化，仍为以下议案：

（一）《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。

（二）《关于授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。

（三）《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

公司对延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东罗曼智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日