

四环锌锗科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的公告

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。

一、原股东大会相关情况

（一）原股东大会届次

四环锌锗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

（二）原会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018 年 9 月 5 日上午 9：00 时开始。

（三）原会议股权登记日：2018 年 8 月 31 日

二、股东大会延期原因

公司原计划于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2018-039)。

鉴于部分股东因工作原因无法按预定时间出席股东大会，为保护股东权益，公司董事会审慎研究决定延期召开 2018 年第二次临时股东大会。

三、延期后股东大会情况

（一）股东大会届次

四环锌锗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

（二）会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2018 年 9 月 12 日上午 9：00 时开始。

除上述调整外，公司 2018 年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日