

上海欧泰科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、2018 年第三次临时股东大会延期召开的情况说明

上海欧泰科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038），公司原定于 2018 年 9 月 12 日上午召开 2018 年第三次临时股东大会，因股东由于临时业务需要在此时间段出差，在预定股东大会召开日期时不能按时返回，经董事会审慎研究决定，现将公司 2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 9 月 27 日上午 10:00。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、2018 年第三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 9 月 27 日上午 10:00；

结束时间：2018 年 9 月 27 日上午 12:00。

（二）股权登记日期：2018 年 9 月 21 日。

三、其他事项

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 2018 年第三次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日