

**无锡南方智能物流设备股份有限公司**  
**关于 2018 年第三次临时股东大会延期召开的通知**

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说明**

无锡南方智能物流设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 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](http://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：2018-041）。公司原定于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会，因议案变更事宜，公司遵循公平公正的原则，为保证全体股东权益，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 11 月 8 日。

**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 11 月 8 日 9 时

结束时间：2018 年 11 月 8 日 11 时

**(二)会议登记时间：2018 年 11 月 8 日 8 时 30 分至 9 时 0 分**

(三)本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 1 日, 截止股权登记日转让交易结束后, 在中国结算登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人有权出席股东大会。

(四)会议审议事项

1. 《关于取消<公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人>的议案》;

2. 《关于公司董事会换届选举并重新提名第二届董事会董事候选人的议案》;

3. 《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》。

(五)其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记日、审议事项外, 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。

三、备查文件

《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《无锡南方智能物流设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

无锡南方智能物流设备股份有限公司

董事会

2018年10月22日