

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开通知公告

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 年第一次临时股东大会延期召开的说明

山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023），根据该公告，公司原2018 年 11 月 28 日上午 10时召开 2018 年第一次临时股东大会，会议主要审议《公司募集资金管理制度》、《关于修订公司章程》、《公司股票发行方案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于和临沂投发股权投资有限公司签署〈关于山东中瑞电子股份有限公司增资协议暨股票认购合同〉》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜》的议案。

现因工作安排原因，公司遵循公平公正的原则，保证全体股东权益，经慎重考虑，公司董事会决定将 2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 12 月13 日 10:00。

二、2018 年第一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 12 月 13 日 10:00

结束时间：2018 年 12 月 13 日 12:00

（二）会议登记时间：2018 年 12 月 13 日 09:30 至 10:00

（三）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、其他事项

除本次股东大会召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开日期、股权登记日、会议登记日、召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、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 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日