

广州市玄武无线科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会延期召开公告

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、股东大会延期情况说明

广州市玄武无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2018 年半年度利润分配》的议案，并于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2018-041)、《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-042)。

公司原定于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会,现因上传公告时 BPM 操作系统出现异常导致未能于 2018 年 11 月 29 日发出相关股东大会通知,经审慎研究,公司决定将 2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 12 月 15 日召开,本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东大会延期后的召开日期及股权登记日

(一) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 12 月 15 日上午 9：30

结束时间：2018 年 12 月 15 日上午 12：00

(二) 登记时间：2018 年 12 月 15 日上午 8：30--9:30

(三) 股权登记日：2018 年 12 月 10 日

三、其他事项

除会议召开日期、现场登记时间调整外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项不变。

四、备查文件目录

(一)《广州市玄武无线科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议通知公告》；

公司对此次延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日