

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开的公告

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、临时股东大会延期的情况说明

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031），公司原定于 2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，现因修订股票发行方案及认购协议相关内容的需要，公司董事会经审慎研究决定，将 2018 年第二次临时股东大会的召开时间延期至 2018 年 12 月 21 日。

二、股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 12 月 21 日 9:00

结束时间：2018 年 12 月 21 日 11:00

2、会议登记时间：2018 年 12 月 20 日 8:00-8:50

3、股权登记日：2018 年 12 月 17 日

三、公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项

- 1、《关于〈2018 年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》；
- 2、《关于签署〈股份认购协议及补充协议〉的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 6、《关于提名认定核心员工的议案》。

四、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间，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。

公司对此次延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日