

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

上海欧开建筑装饰股份有限公司

关于 2018 年第三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。

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 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）发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045），公司原定于 2018 年 12 月 14 日 10:00 召开 2018 年第三次临时股东大会。

现因公司工作安排原因，经董事会审慎研究决定，将公司 2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 12 月 25 日 10:00，会议登记时间为 2018 年 12 月 24 日 9:00—10:00，股权登记日调整为 2018 年 12 月 21 日。

除上述变更外，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均保持不变。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日