

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券

## 东莞市联臣电子科技股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会延期召开的通知公告

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、会议延期情况说明

东莞市联臣电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日第一届董事会第九次会议，并于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《东莞市联臣电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018），原定于2018年12月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议公司相关议案。因公司工作安排，经公司董事会审慎研究决定，将2018年第二次临时股东大会召开时间延期至2018年12月28日，此次股东大会的延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、股东大会延期后的相应安排

##### （一）会议召开日期和时间

开始时间：2018年12月28日10:00

结束时间：2018年12月28日11:30

（二）会议登记时间：2018年12月28日9:00-9:40；

（三）股权登记日：2018年12月26日

##### （四）其他事项

除会议召开时间、会议登记时间和股权登记日外，会议地点、会议召开方式、

出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告！

东莞市联臣电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日