

## 深圳市伏特能源股份有限公司 2019 年第一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、股东大会延期召开的原因

深圳市伏特能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公司原定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。现由于工作安排的缘故，经董事会研究决定，延期召开本次临时股东大会。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 二、股东大会新延期后的相应安排

#### 1、会议召开首日期和时间

开始时间：2019 年 2 月 28 日上午 9:30

结束时间：2019 年 2 月 28 日上午 10:00

#### 2、会议登记时间 2019 年 2 月 28 日上午 9:00

#### 3、股权登记日：2019 年 2 月 22 日

#### 4、除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地

点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深感歉意。

深圳市伏特能源股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日