

证券代码：870045

证券简称：铭源电玩

主办券商：兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的提示公告

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。

深圳铭源电玩科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，于 2019 年 3 月 13 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002），原定于 2019 年 3 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现因筹备股东大会召开工作尚未完成，为维护股东利益，经董事会研究并与各股东进行沟通一致，拟延期召开 2019 年第一次临时股东大会，具体召开时间延期至 2019 年 4 月 2 日。

具体情况如下：

- 一、本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日 9:30-10:30
- 二、本次股东大会股权登记日：2019 年 3 月 28 日
- 三、会议登记时间：2019 年 4 月 2 日 8:00-9:30
- 四、除会议召开时间、股权登记日、会议登记时间变更外，其他事项均不变。公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日