

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：信达证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告

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、股东大会延期说明

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露了《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-023)，公司原定于2017年12月6日上午09:00-11:00召开2017年第二次临时股东大会，审议：

1. 《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
2. 《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
3. 《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》；
4. 《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关

事宜的议案》。

因股东行程安排与本次股东大会召开时间冲突，为确保本次股东大会顺利召开，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事会经研究后决定将2017年第二次临时股东大会延期至2017年12月22日上午09:00-11:00召开。本次股东大会的股权登记日调整为2017年12月15日。会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

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：2017年12月22日09时00分。

结束时间：2017年12月22日11时00分。

2. 会议登记时间

2017年12月22日上午8时00份至上午9时00分。

3. 股权登记日：2017年12月15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、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开2017年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2017年12月5日