

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司 关于延迟召开 2017 年年度股东大会通知公告

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、年度股东大会延迟召开的说明

明辉大秦(上海)环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23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《2017年年度股东大会通知公告》，公司原定于2018年5月14日召开2017年年度股东大会。现由于公司工作安排的原因，不能如期召开会议，为了遵循公平、公证的原则，维护公司和股东的合法权益，现将2017年年度股东大会召开时间延期至2018年5月18日，此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、年度股东大会延迟召开后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月18日10时00分

结束时间：2018年5月18日11时30分

（二）会议登记时间：2018年5月18日09时00分至09时30分

（三）其他事项：除上述变更外，会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

公司对由此给各位投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日