

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 关于延迟召开 2017 年年度股东大会的公告

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说明

旭成（福建）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（以下简称“股转公司”）指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《旭成（福建）科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。根据该公告，公司原定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。现因公司工作安排的原因，不能如期召开会议，为遵循公平、公正原则，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 6 月 20 日，此次股东大会延期符合相关法律法规及《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 6 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 20 日 12 时 30 分

（二）会议登记时间：

2018 年 6 月 20 日 08:00-09:30

（三）股权登记日：

2018 年 6 月 13 日

（四）其他事项：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。

公司对于延迟召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日