

芜湖科阳新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会延期公告

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,不存在虚假记载、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、2017 年年度股东大会延期召开的情况说明

芜湖科阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2018-010),公司原定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。因工作安排原因,经董事会审慎研究决定,将公司2017年年度股东大会召开时间延期至2018年5月31日,此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东大会延期后的相应安排

(一) 会议召开日期和时间

开始时间:2018年5月31日13时;

结束时间:2018年5月31日15时。

(二) 股权登记日期:2018年5月29日。

(三) 会议登记日期:2018年5月30日下午16点至17点

三、其他事项

除会议召开日期和时间、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、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开 2017 年年度股东大会给股东带来的不便深表歉意。

特此公告。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日