

上海永锦电气技术股份有限公司

关于延期召开 2018 年第四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、临时股东大会延期情况说明

上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日召开了第一届董事会第十六次会议，并于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029），公司原定于 2018 年 6 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 29 日。

现因部分股东工作安排及行程原因无法如期参加股东大会，为确保本次股东大会的顺利召开，维护公司和股东的合法权益，经董事会研究决定延期召开股东大会，延期后的股东大会召开时间为 2018 年 6 月 8 日。

二、股东大会延期后的相关安排

（一）会议召开时间

开始时间：2018年6月8日下午14:00；

结束时间：2018年6月8日下午16:00。

（二）会议登记日期和时间

2018年6月8日下午13:00至14:00。

（三）股权登记日期

本次临时股东大会的股权登记日期为2018年6月1日。

（四）其他事项

除会议召开日期、股权登记日期和登记时间外，此次会议召开地点、出席方式、召开方式、会议登记方式、审议事项、会议联系方式等其他事项均不变。

公司对于延期召开2018年第四次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

上海永锦电气技术股份有限公司

