

## 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 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，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、临时股东大会延期的情况说明

皓月汽车安全系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 29 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《皓月汽车安全系统技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2018-042)。公司原定于 2018 年 7 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议公司相关议案。因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 7 月 23 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、临时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 7 月 23 日下午 14:00

结束时间：2018 年 7 月 23 日下午 15:00

#### (二) 会议登记时间：2018 年 7 月 23 日下午 13:00

#### (三) 股权登记日期：2018 年 7 月 20 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。

公司对延期召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

皓月汽车安全系统技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日