

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会延迟公告

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、临时股东大会延迟召开的说明

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030），根据该公告，公司计划于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》。

现由于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，充分做好内外部沟通，原定于 2018 年 8 月 8 日 9:30 分（会期 0.5 天）召开的股东大会延期至 2018 年 8 月 16 日上午 9:30 分（会期 0.5 天），此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、临时股东大会延迟召开后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日上午 9:30 分

预计会期：0.5 天。

（二）会议登记时间： 2018 年 8 月 16 日上午 9:00。

（三）股权登记日： 2018 年 8 月 9 日。

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

公司对延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日