

武汉湛卢精密科技股份有限公司 关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开通知公告

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、2018 年第二次临时股东大会延期召开的说明

武汉湛卢精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 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《武汉湛卢精密科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。公司原定于 2018 年 12 月 06 日 10 时 00 分召开 2018 年第二次临时股东大会，因工作安排需要，公司遵循公平公正的原则，为保证全体股东权益，经董事会审慎研究决定，现将公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 12 月 08 日 10 时 00 分。

二、2018 年第二次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 12 月 08 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 12 月 08 日 12 时 00 分

（二）会议登记时间：2018 年 12 月 08 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 05 日，截止 2018 年 12 月 05 日转让交易结束后，在中国结算登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人有权出席股东大会。

三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记日外，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 2018 年第二次临时股东大会给股东带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 04 日