

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

2018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、会议延期召开情况说明

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会》的议案，并于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

现因工作安排需要，经公司董事会慎重研究决定，将2018年年度股东大会延期至2019年5月8日10:00召开，股权登记日为2019年4月30日，会议登记时间为：2019年5月8日9:00。除此之外，登记方法、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、联系方式等内容均不变。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司对延迟召开2018年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

二、备查文件

《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司 2018 年年度股东大会
通知公告》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日