

## 大连环新精密特钢股份有限 关于提前召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、股东大会通知情况

大连环新精密特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《大连环新精密特钢股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），定于 2019 年 4 月 17 日上午 10 时召开 2019 年第一次临时股东大会，现因股东原因变更召开时间。

### 二、关于提前召开股东大会的原因

因股东行程计划安排时间有变，公司于 2019 年 4 月 11 日出具了《全体股东关于提前召开 2019 年第一次临时股东大会的确认函》，经全体股东确认：同意提前召开本次临时股东大会。本次临时股东大会提前召开不会对本公司的股东利益造成损害，本公司在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

### 三、调整后的会议召开基本情况

#### （一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月13日上午9:00

预计会期0.5天

#### （二）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 登记日期

本次会议登记时间：2019年4月13日上午8:30-9:00。

### 四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间、股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

公司对此次提前召开2019年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

六、备查文件

《全体股东关于提前召开2019年第一次临时股东大会  
的确认函》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2019年4月11日