

## 浙江高精锻压股份有限公司 关于延迟召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、年度股东大会延迟召开说明

浙江高精锻压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露了《浙江高精锻压股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。根据该公告，公司原定 2019 年 5 月 15 日 10 时召开 2018 年年度股东大会。现因工作安排的原因，不能如期召开会议，为了遵循公平、公正的原则，维护公司和股东的合法权益，现将公司 2018 年年度股东大会召开时间延期至 2019 年 5 月 17 日，此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

### 二、年度股东大会延迟召开后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 5 月 17 日 10 时

结束时间：2019 年 5 月 17 日 12 时

#### （二）会议登记时间：2019 年 5 月 17 日 8 时至 10 时

#### （三）股权登记日：2019 年 5 月 14 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。

公司对于延迟召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日