

深圳市比洋光通信科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知公告

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、会议召开基本情况

根据深圳市比洋光通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议决议，公司原定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，有关会议通知参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究，决定将2018年年度股东大会召开时间延期至2019年5月24日，登记时间变更为2019年5月24日（上午9：00-9：30），股权登记日变更为2019年5月21日。

二、股东大会延期后的相应安排

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 5 月 24 日 10 时

结束时间：2019 年 5 月 24 日 11 时

（五）会议登记时间

2019 年 5 月 24 日 9 时至 9 时 30 分。

（六）股权登记日期

2019 年 5 月 21 日

三、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日期外，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。公司对延期召开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。

深圳市比洋光通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日