

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会变更会议日期的公告

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

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005），公司 2018 年年度股东大会召开日期为 2019 年 5 月 15 日 10:00。

二、会议时间变更情况

因公司大部分股东工作安排问题，为了保证此次股东大会召开的合规性和严谨性，经公司董事会商议后决定将会议时间变更为 2019 年 05 月 24 日 9:30。

三、其它说明

本公司聘请的见证律师更正为德恒上海律师事务所袁丽娜、胡晓峰律师。

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日