

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司 关于延期召开 2018 年年度股东大会的公告

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、关于延期召开 2018 年年度股东大会的说明

根据大连佳峰自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十三次会议，公司审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会议案》，并将于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。相关事项详见公司于 2019 年 4 月 26 日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《大连佳峰自动化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：2019-006)。

由于会议筹备、工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定将 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 12 日召开。

二、股东大会延期后的相关安排

1、会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月12日上午10:00

2、会议登记时间：2019年6月12日上午8:30-10:00

3、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年6月6日

三、其他事项

除会议召开日期、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的会议地点、召开方式、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容详见公司公告2019-006）。

公司对延迟召开2018年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2019年5月16日