

上海同造欧式建筑科技股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会延期召开的公告

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、2018 年年度股东大会延迟召开的说明

上海同造欧式建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海同造欧式建筑科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-007）。

根据公告，公司原定于 2019 年 5 月 21 日 9 时召开 2018 年年度股东大会（预计会期 0.5 天）。因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 5 日 9 时召开（预计会期 0.5 天）。

二、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

（一）会议召开日期和时间：2019 年 6 月 5 日 9 时。预计会期：0.5 天。

（二）会议登记时间：2019 年 6 月 5 日。

（三）股权登记日：2019 年 6 月 3 日。

（四）其他事项：除上述变更外，会议召开地点、方式、出席对象登记方法和审议议案等其他事项均不变。

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

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 16 日