

上海寰创通信科技股份有限公司 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 年年度股东大会延期召开的情况说明

公司已于 2019 年 4 月 22 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) 上披露了本次股东大会的通知 (2019-011)；公司原定于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。因见证律师因故未能出席，经沟通取得与会股东谅解，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 5 月 31 日上午 10 时 00 分召开（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 5 月 31 日 10 时 00 分，预计会期 0.5 天。

（二）会议登记时间

2019 年 5 月 31 日上午 8 时 30 分至 10 时整。

（三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 30 日。

三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间变更外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。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。

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日