

杭州兴发科技股份有限公司 2018 年年度股东大会延期公告

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

杭州兴发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。由于部分股东工作原因无法到会，原定于 2019 年 5 月 30 日召开的年度股东大会不能如期召开会议，为遵循公平、公开原则，维护公告和股东的合法权益，现将 2018 年年度股东大会召开时间延期至 2019 年 6 月 13 日，此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、2018 年年度股东大会延迟召开后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 6 月 13 日 9 时 00 分

结束时间：2019 年 6 月 13 日 11 时 00 分

（二）会议登记时间：2019 年 6 月 13 日

（三）股权登记日：2019 年 6 月 10 日

（四）其他事项：除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地址、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。

公司对于延迟召开 2018 年年度股东大会给投资者带来不便深表歉意。

杭州兴发科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日