

证券代码：837296 证券简称：成航发主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司

关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知公告

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说明

成都市成航发工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005），公司定于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。由于会议筹备、工作安排等原因，经审慎研究决定，将公司 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 6 月 3 日召开。

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3日10时00分至12时00分，预计会期0.5天
- （二）参会登记时间：2019年6月2日9时00分至17点00分
- （三）股权登记日：2019年5月31日

三、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开2018年年度股东大会给投资者造成不便深表歉意，敬请谅解。

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2019年5月22日

