

深圳山源电器股份有限公司

关于变更 2018 年年度股东大会召开时间及会议地址的公告

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、基本情况

深圳山源电器股份有限公司（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）发布了《深圳山源电器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：2019-022）。公司原定于 2019 年 5 月 31 日 14:30 召开 2018 年年度股东大会，会议召开及登记地址为：深圳山源电器股份有限公司二楼会议室。因工作安排缘故，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 20 日 14:30 召开（预计会期 0.5 天），并将会议召开及登记地址变更为：深圳市福田区深南大道 7028 号时代大厦东座 6 楼中南海怡酒店会议室。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东大会延期后的召开时间及股权登记日的变更说明

（一）会议召开日期和时间

2019 年 6 月 20 日 14:30。预计会期 0.5 天。

（二）会议登记时间

2019 年 6 月 20 日 13:00。

（三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

三、会议地址的变更情况说明

鉴于会议需要，公司对会议召开地点进行了调整，决定将本次股东大会的召开地点变更为：深圳市福田区深南大道 7028 号时代大厦东座 6 楼中南海怡酒店会议室。

四、其他情况说明

本次股东大会召开除变更上述会议召开日期、股权登记日、会议地址外，其他通知事项均保持不变。

公司对上述变更事宜给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。


深圳山源电器股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 24 日