

**福建建润电子科技股份有限公司**  
**关于变更 2019 年第二次临时股东大会会议时间的公**  
**告（补发）**

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。

福建建润电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年5月4日上午召开2019年第二次临时股东大会，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(<http://www.neeq.com.cn/>)披露了《福建建润电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-012)。

因部分股东工作安排缘故，为遵循公平、公正原则，保证公司投资者的合法权益、促进公司投资者彼此关系的积极发展，2019年5月4日未正常召开2019年第二次临时股东大会。经公司会议发起股东的审慎研究决定，将2019年第二次临时股东大会会议召开日期变更为**2019年6月12日下午2:00**，**股权登记日为2019年6月10日**，除上述变更外，会议地点、召开方式、审议事项、登记方式、登记地点等其

他事项均不变。

公司对推迟召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

福建建润电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日