

天津爱智威机器人制造股份有限公司 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 年年度股东大会延期情况说明

天津爱智威机器人制造股份有限公司（以下简称“公司”）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（<http://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：2019-010），公司原定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会，但是 5 月 13 日当天由于客观原因会议未能如期召开，公司于 2019 年 5 月 13 日日披露了《2018 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2019-011），2018 年年度股东大会延期到 2019 年 6 月 4 日召开。

现由于部分股东因客观原因不能到场参会，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，充分做好内外部沟通，现将原定于 2019 年 6 月 4 日 9 时 00 分召开的 2018 年年度股东大会再次延期至 2019 年 6 月 26 日 9 时 00 分召开。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、股东大会延期后的相应安排

(一) 会议召开日期和时间：

本次会议召开时间：2019年6月26日09时00分

预计会期0.5天

(二) 股权登记日期：

2019年6月20日

(三) 会议登记时间：

2019年6月25日9时00分至16时00分

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。

公司对再次延期召开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。

天津爱智威机器人制造股份有限公司

董事会

2019年6月4日