

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

## 河南维恩木塑股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会延期召开的公告

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、2018 年年度股东大会延期召开的情况说明

河南维恩木塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 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《河南维恩木塑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：2019-007）。

根据通知，公司定于 2019 年 6 月 19 日召开 2018 年年度股东大会。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 26 日上午 11 时 00 分召开（预计会期 0.5 天）。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

#### （一）会议召开日期和时间

2019 年 6 月 26 日 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （二）会议登记时间

2019年6月26日上午10时30分至11时整。

（三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2019年6月24日。

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。

河南维恩木塑股份有限公司

董事会

2019年6月12日