

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 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

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 05 月 10 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《2018 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2019-017），公司原定于 2019 年 06 月 25 日召开 2018 年年度股东大会。鉴于部分股东无法如期参会，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 06 月 25 日 09 时 00 分召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 07 月 30 日 09 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 07 月 30 日 09 时 00 分

预计会期 0.5 天

（二）股权登记日期：

2019 年 07 月 25 日

(三) 会议登记时间：

2019 年 07 月 29 日 09 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。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日