

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年年度股东大会延迟公告

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。

武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“公司”或“博茗低碳”）于 2019 年 6 月 28 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《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-020），根据该公告，公司计划于 2019 年 7 月 23 日召开 2018 年年度股东大会，审议《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及年度报告摘要》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2018 年度利润分配方案》、《关于公司前期会计差错更正》、《关于公司 2019 年度财务预算》、《关于公司 2018 年度财务决算》、《补充确认偶发性关联交易》（2019-024）、《补充确认偶发性关联交易》（2019-025）、《董事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》、《监事会关于前期重大会计差错更正的专项说明》、《2018 年度审计报告》。

因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议。

为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法权益，充分做好内外部沟通，经公司董事会审慎研究决定，将原定于2019年7月23日上午10:00-12:00召开的2018年年度股东大会延期至2019年7月26日上午10:00-12:00，将会议登记时间改为2019年7月25日，将本次股东大会的股权登记日改为2019年7月24日。除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议召开地点、召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

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。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2019年7月22日