

广东正全科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会延期召开的通知公告

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、会议延期及变动情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露了《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-019），公司原定于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，股权登记日原为 2018 年 5 月 14 日，因公司工作安排与会议时间冲突，经公司审慎研究决定，将 2017 年年度股东大会会议召开时间延期至 2018 年 5 月 25 日。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、会议延期后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 25 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 25 日上午 12:00

（二）会议股权登记日：2018 年 5 月 22 日

(三)会议登记时间：2018 年 5 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

三、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、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 2017 年年度股东大会会议给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日