

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2015-042

芜湖长信科技股份有限公司 关于公司2014年度股东大会增加临时提案并延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股东大会新的召开时间：2015年5月15日（星期五）
- 股权登记日：2015年5月11日（星期一）

一、新增议案及延期召开的原因

2015年4月18日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等相关媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，公司定于2015年5月8日下午13:00以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会，审议《2014年度报告全文及摘要》等共12项提案。

2015年4月29日，公司四届五次董事会审议通过了《关于〈芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》，决定将此两项提案作为新增的临时提案提交公司2014年度股东大会进行审议。同时在本次董事会上审议通过了《关于将2014年度股东大会延期召开的议案》，决定将2014年度股东大会延期至2015年5月15日下午1:00召开，股权登记日调整为2015年5月11日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

二、股东大会新的召开时间

- 1、会议时间：2015年5月15日（星期五）下午 1:00
- 2、股权登记日：2015年5月11日（星期一）
- 3、会议地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

4、现场登记时间:2015年5月15日上午8 :30至13: 00

除上述事项外,公司2014年度股东大会会议召集人、会议召开方式、投票规则、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。具体内容请参阅2015年4月30日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等媒体上的相关公告。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一五年四月二十九日