

证券代码：600399

证券简称：*ST 抚钢

公告编号：临 2018-036

抚顺特殊钢股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 7 月 25 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 7 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600399	*ST 抚钢	2018/7/16

二、 股东大会延期原因

2018 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了本次股东大会相关议案（详见《公司 2017 年年度股东大会的通知（临 2018-032）》）。

因会议筹备、工作安排等原因，公司董事会决定将原定于 2018 年 7 月 20 日召开的公司 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 7 月 25 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018 年 7 月 25 日 13 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2018 年 7 月 25 日

至 2018 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 6 月 26 日刊登的公告（公告编号:临 2018-032）。

四、 其他事项

1、会议联系方式

联系电话：024-56676495 024-56678441

传真：024-56676495

联系人：赵 越、孙 康

通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，财务处

邮政编码：113001

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2018 年 7 月 17 日