

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2018-028

宁波均胜电子股份有限公司

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 5 月 23 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 5 月 18 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	600699	均胜电子	2018/5/14

二、 股东大会延期原因

公司已于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露了《均胜电子关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022），于 2018 年 5 月 3 日披露了《均胜电子关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-026）。现由于工作安排等原因，公司决定将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 5 月 23 日上午 9：30 召开，股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

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 5 月 23 日 9 点 30 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 5 月 23 日

至 2018 年 5 月 23 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 4 月 28 日刊登的公告《均胜电子关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号:2018-022）和公司 2018 年 5 月 3 日刊登的公告《均胜电子关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-026）。

四、 其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号 5 号楼

2、邮编：315040

3、联系人：俞先生

4、电话：0574-89076621

5、传真：0574-87402859

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日