

无锡天驰新材料科技股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会延期召开的公告

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、股东大会延期召开的情况说明

无锡天驰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《无锡天驰新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-029），公司原定于 2018 年 11 月 29 日上午 9:00 至 10:00 召开 2018 年第三次临时股东大会。因公司股东工作安排与会议时间冲突，经董事会审慎研究决定，现将公司 2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 12 月 3 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、股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 12 月 3 日上午 9:00

结束时间：2018 年 12 月 3 日上午 10:00

2、会议登记时间

2018 年 12 月 2 日 9:00-17:00

三、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

公司对此次延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 26 日