

证券代码：832648 证券简称：万峰电力 主办券商：太平洋证券

**贵州万峰电力股份有限公司**  
**关于 2018 年第三次临时股东大会延期召开**  
**并调整会议名称为 2019 年第一次临时**  
**股东大会的通知公告**

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、2018 年第三次临时股东大会延期召开的说明**

贵州万峰电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-064），定于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 14 日；与 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第三次临时股东大会增加临时议案暨延期召开股东大会的公告》（公告编号：2018-074）；与 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第三次临时股东大会增加临时议案暨延期召开股东大会的公告》（公告编号：2018-076），定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 21 日。

因相关工作安排情况变动，经慎重考虑，公司董事会决

定将 2018 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 1 月 10 日 9:00 至 11:00, 并调整会议名称为 2019 年第一次临时股东大会。

## 二、2018 年第三次临时股东大会延期并调整会议名称为 2019 年第一次临时股东大会后的相应安排

### (一) 会议召开日期及时间

开始时间：2019 年 1 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2019 年 1 月 10 日 11 时 00 分

### (二) 会议登记时间

2019 年 1 月 10 日 08 时 30 分至 2019 年 1 月 10 日 09 时 00 分

### (三) 股权登记日时间

2019 年 1 月 4 日

## 三、其他事项

除本次股东大会召开时间、股权登记日、会议登记时间以外, 公司 2018 年第三次临时股东大会通知的其他内容保持不变。

公司对延期召开 2018 年第三次临时股东大会并调整会议名称为 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日