

## 大连优创液压股份有限公司 关于推迟召开 2017 年年度股东大会的公告

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。

大连优创液压股份有限公司（以下简称“公司”）原定于在 2018 年 5 月 21 日下午召开公司 2017 年年度股东大会，并于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-013）。

现作为公司实际控制人的杨小文、王魁二位股东届时于 2018 年 5 月 21 日无法出席会议。

为保证公司投资者的合法权益、促进公司投资者彼此关系的积极发展，现将公司 2017 年年度股东大会的召开时间变更为 2018 年 6 月 1 日下午 14:00-17:00 召开，本次股东大会的股权登记日变更为 2018 年 5 月 29 日，会议登记时间变更为 2018 年 6 月 1 日上午 9:00-11:30。

除上述变更外，公司 2017 年年度股东大会的会议地点、召开方式、审议事项、登记方式、登记地点等其他事项均不变。

公司对推迟召开 2017 年年度股东大会给投资者打来的不便深表



歉意！

特此公告。

大连优创液压股份有限公司

董事会

2018年5月9日

