

## 杭州华能工程安全科技股份有限公司 关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会延期召开的说明

杭州华能工程安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），根据该公告，公司原定于 2018 年 9 月 25 日上午 9:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，会议主要审议《关于公司实际控制人为公司向浙江萧山农村合作银行贷款提供抵押担保的关联交易》等议案。

由于公司工作安排原因，为保证股东大会顺利召开，经董事会审慎研究决定，将公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 10 月 26 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、2018 年第一次临时股东大会延期后的相关安排

#### （一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 10 月 26 日 9:30

结束时间：2018 年 10 月 26 日 17:00

(二) 会议登记时间：2018 年 10 月 26 日 9:00 至 9:30

(三) 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

### 三、其他事项

除本次股东大会召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对延期召开 2018 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。

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日