

证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-051

四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会召开地点变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司将于 2018 年 9 月 21 日下午 14:00 召开的 2018 年第二次临时股东大会现场会议，现决定将召开地点变更为四川省成都市双流区双兴大道 99 号公司会议室。

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日披露了《关于 2018 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-050）》，通知中描述了公司 2018 年第二次临时股东大会召开地点为：成都市双流区金河路 66 号川投国际酒店，现决定将 2018 年第二次临时股东大会召开地点变更为“四川省成都市双流区双兴大道 99 号公司会议室”。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》相关规定。除会议召开地点变更外，公司 2018 年第二次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 17 日