

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于延期召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十二次会议审议决定延期召开公司2018年第一次临时股东大会，现场会议时间由原定2018年12月24日（星期一）下午14:00延期至2018年12月27日（星期四）下午14:00，股权登记日不变，仍为2018年12月19日，审议事项不变。

一、原股东大会召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定
- 4、会议召开日期、时间：
 - （1）现场会议召开日期、时间：2018年12月24日（星期一）下午14:00开始。
 - （2）网络投票日期和时间：
 - A、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年12月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
 - B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23日下午15：00至2018年12月24日下午15：00。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 6、会议的股权登记日：2018年12月19日
- 7、会议出席对象：
 - （1）截至股权登记日2018年12月19日（星期三）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
 - （2）公司董事、监事、高级管理人员
 - （3）本公司聘请的会议见证律师
 - （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议召开地点：在公司4楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）

二、股东大会延期原因

公司于2018年12月7日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。因为公司于2018年12月17日收到深圳证券交易所《关于对杭州中泰深冷技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2018〕第50号），在规定期间内回复反馈存在不确定性。因此，公司决定将原定于2018年12月24日召开的2018年第一次临时股东大会延期至2018年12月27日召开，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年12月27日（星期四）下午14:00开始。

（2）网络投票日期和时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2018年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下午15：00至2018年12月27日下午15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年12月19日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年12月19日（星期三）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的会议见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议召开地点：在公司4楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）

特此公告！

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2018年12月19日