

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2018-099

闻泰科技股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 12 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	闻泰科技	2018/7/23

二、 股东大会延期原因

因工作安排等原因，公司决定将原定于 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第四次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 14 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年12月14日 14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年12月14日
至2018年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年7月14日刊登的公告（公告编号:2018-056）。

四、 其他事项

出席现场会议登记时间变更为2018年12月13日，请于当日下午17:00前与公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。其他会议登记事项不变。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

闻泰科技股份有限公司董事会
2018年11月27日