

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-031

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会的再次延期公告

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：2019年4月25日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年4月22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	603997	继峰股份	2019/4/12

二、股东大会延期原因

2019年4月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-026），该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案。

2019年4月11日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对宁波继峰汽车

零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0438号，以下简称“《问询函》”）。因《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，公司已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实。为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司将原定于2019年4月17日召开的2019年度第二次临时股东大会延期到2019年4月22日召开，股权登记日不变，并于2019年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于2019年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-029）。

收到《问询函》后，公司已积极组织交易对方及各中介机构对《问询函》中的相关问题进行逐项落实和回复，但鉴于相关问题涉及境外资料的准备及确认，目前各项问题需进一步落实，公司决定将2019年第二次临时股东大会再次延期至2019年4月25日。

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：2019年4月25日 13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2019年4月25日

至2019年4月25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2019年4月2日刊登的公告（公告编号：2019-026）。

四、 其他事项

(一) 会议登记时间：变更为 2019 年 4 月 24 日（星期三）至 2019 年 4 月 24 日（星期三）上午八时至十二时，下午一时至五时。

(二) 股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

(三) 会议联系方式：

联系人：潘阿斌

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号公司董事会办公室

邮政编码：315000

电话号码：0574-86163701

传真号码：0574-86813075

邮箱：ir@nb-jf.com

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日