

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知 的更正公告

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

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）于2018年5月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065），经事后核查，由于工作人员疏忽，导致会议时间披露有误。现将相关内容更正如下：

正文部分，更正前：

一、会议召开的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月1日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2018年5月31日-2018年6月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月1日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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5月31日（星期四）下午15:00至2018年6月1日（星期五）下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2018年5月28日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年5月28日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

四、会议登记办法

1、登记办式：

(3) 股东可以凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记（需在 2018 年 5 月 31 日（星期四）17:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月31日（星期四）9:00-12:00, 14:00-17:00。

更正后：

一、会议召开的的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年6月4日（星期一）14：00

(2) 网络投票时间：2018年6月3日-2018年6月4日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2018年6月4日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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6月3日（星期日）下午15:00至2018年6月4日（星期一）下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2018年5月29日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2018年5月29日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

四、会议登记办法

1、登记办式：

(3) 股东可以凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记（需在 2018 年 6 月 1 日（星期五）17:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年6月1日（星期五）9:00-12:00, 14:00-17:00。

附件一部分，更正前：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

更正后：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：**2018年6月4日**的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为**2018年6月3日**（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为**2018年6月4日**（现场股东大会结束当日）下午15:00。

除上述更正外，本次股东大会通知没有其他内容的变更，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

备查文件

1、更正后的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年5月18日