

**东北电气发展股份有限公司**  
**关于变更股东大会现场会议地点的公告**

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

根据东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月11日发出的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035）（以下简称“《股东大会通知》”），公司谨定于2018年6月26日（星期二）10:00召开2017年年度股东大会。

鉴于2018年5月25日公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于变更公司办公地址的议案》，现对《股东大会通知》的现场会议地点作出相应变更，由江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层变更至海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层。

以上变更信息及补充后的股东大会通知详见2018年6月11日发出的《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-047）。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2018年6月12日