

广东德豪润达电气股份有限公司 关于延期召开 2018 年第五次临时股东大会的公告

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。

特别提示：

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定将2018年第五次临时股东大会延期召开，会议时间由原定的2018年9月28日延期至2018年10月8日。股东大会的股权登记日不变，仍为2018年9月20日。相关情况如下：

一、原股东大会的基本情况

（一）原股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会

（二）原会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）下午2：30开始。

2、网络投票时间为：2018年9月27日—2018年9月28日。

其中：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9月28日上午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9月27日15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间。

（三）原会议的股权登记日：2018年9月20日

（四）原会议的联系人员：邓飞、黄美燕

二、延期召开股东大会的原因

因会议筹备及工作安排等原因，经公司于2018年9月23日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，公司决定将本次临时股东大会延期至2018年10月8日下午2:30召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会

(二) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年10月8日（星期一）下午2：30开始。

2、网络投票时间为：2018年10月7日—2018年10月8日。

其中：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10月8日上午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10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

(三) 会议的股权登记日：2018年9月20日

(四) 会议的联系人：王冬雷、黄美燕

除上述会议召开时间、会议联系人外，公司2018年第五次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、登记办法等其他事项均不变，内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（延期后）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

第五届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日