

证券代码: 002902

证券简称: 铭普光磁

公告编号: 2019-041

东莞铭普光磁股份有限公司

关于 2018 年度股东大会现场会议地点变更的公告

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。

重要提示:

公司将于 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 召开的 2018 年度股东大会的现场会议召开地点变更为东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司二楼会议室 1。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，通知中公司 2018 年度股东大会现场会议召开地点为“深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D1 栋 5 楼 5B 铭普光磁深圳分公司会议室”。现因公司工作安排需要，公司决定将 2018 年度股东大会现场会议召开地点变更为“东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司二楼会议室 1”。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的相关规定。

除现场会议召开地点变更外，公司 2018 年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

特此公告！

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日