

广东德豪润达电气股份有限公司

关于取消原股东大会并择日另行召开 2018 年度股东大会的公告

本公司及董事会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”）因持股3%以上的股东陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划（以下简称“陕国投”）对公司《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否存在会计差错，需要进一步核实，因此公司决定取消原定于2019年5月20日召开的2018年度股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。现将相关事项公告如下：

一、原股东大会的基本情况

（一）原股东大会届次：公司2018年度股东大会

（二）原会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2：30开始。

2、网络投票时间为：2019年5月19日—2019年5月20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2019年5月20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：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时

间。

(三) 原会议的股权登记日：2019年5月15日。

二、股东大会取消原因及后续安排

因持股3%以上股东陕国投对《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否存在会计差错，需要进一步核实，因此公司决定取消原定于2019年5月20日召开的2018年度股东大会。2018年度股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。

陕国投对《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否存在会计差错，需要进一步核实的相关事项详见公司于2019年5月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于持股3%以上股东提请2018年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2019-59）。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解，并请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

二〇一九年五月十八日