

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

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

特别提示：

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会将延期召开，现场会议召开时间由原定的 2019 年 12 月 23 日（星期一）14:30 延期至 2019 年 12 月 27 日（星期五）14:30。股东大会的股权登记日不变，仍为 2019 年 12 月 17 日（星期二），审议事项不变。

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2019 年 12 月 23 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 23 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2019 年 12 月 23 日 9:15 至投票结束时间 2019 年 12 月 23 日 15:00 间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2019 年 12 月 17 日（星期二）

二、延期召开股东大会的原因

由于公司会议筹备及工作安排等原因，基于谨慎考虑，为确保股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2019 年第二次临时股东大会的召开时间延期至 2019 年 12 月 27 日（星期五）14:30。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期：2019 年 12 月 27 日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2019 年 12 月 27 日 9:15 至投票结束时间 2019 年 12 月 27 日 15:00 间的任意时间。除上述调整外，公司 2019 年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-088）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 19 日