

# 银基烯碳新材料集团股份有限公司关于 变更 2017 年度股东大会现场会议地点及 延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会延期召开，会议时间由原定 2018 年 6 月 15 日延期至 2018 年 6 月 21 日；股权登记日不变，仍为 2018 年 6 月 8 日；现场会议地点变更为：辽宁省沈阳市沈河区六纬路与北三经街交叉口东南 50 米，沈河工人文化宫。审议事项不变。

## 一、股东大会延期召开及现场会议地点变更原因

公司于 2018 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。2018 年 6 月 5 日刊登了《关于变更 2017 年度股东大会现场会议地点和登记地点的通知》及《关于召开 2017 年度股东大会的通知（变更后）》，本次股东大会原定于 2018 年 6 月 15 日下午 2:30 召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 6 月 15 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时间为 2018 年 6 月 14 日 15:00 至 2018 年 6 月 15 日 15:00 期间的任何时间。

因公司会议筹备、工作安排等原因，原定于 2018 年 6 月 15 日召开的 2017 年度股东大会延期至 2018 年 6 月 21 日并变更现场会议地点。

## 二、股东大会延期后的召开时间和现场会议召开地点

1、现场会议时间：2018 年 6 月 21 日下午 2:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 6 月 21

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时间为 2018 年 6 月 20 日 15:00 至 2018 年 6 月 21 日 15:00 期间的任何时间。

3、现场会议地点：辽宁省沈阳市沈河区六纬路与北三经街交叉口东南 50 米，沈河工人文化宫

除上述调整外，公司 2017 年度股东大会的股权登记日、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体事项详见《银基烯碳新材料集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知（变更后）》（公告编号：2018-044）。

由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日