

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司 关于延期召开 2018 年年度股东大会的公告

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。

### 重要提示：

根据 2018 年年度股东大会筹备情况及相关工作安排，出于谨慎考虑，银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）延期召开 2018 年年度股东大会，现场会议召开日期由 2019 年 5 月 22 日（星期三）延期至 2019 年 6 月 19 日（星期三），拟出席会议的股东（代理人）进行会议登记的时间延至 2019 年 6 月 17 日（星期一）。本次年度股东大会的股权登记日、审议事项等不变。

#### 一、本次股东大会延期前后变化情况

##### 1、原股东大会召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 22 日 上午 9 点

##### 2、延期后股东大会召开时间：

现场会议时间：2019 年 6 月 19 日 上午 9 点

3、原股东大会拟出席会议的股东（代理人）办理会议登记的日期：2019 年 5 月 20 日 9：00—17：00

4、延期后股东大会拟出席会议的股东（代理人）办理会议登记的日期：2019 年 6 月 17 日 9：00—17：00

#### 二、股东大会延期召开的原因

公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会（详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-015）。

根据本次会议筹备情况及相关工作安排，出于谨慎考虑，公司决定将 2018 年年度股东大会召开日期延期至 2019 年 6 月 19 日。本次股东大会的延期符合《两网

公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的规定。

### 三、其他相关说明

除会议召开日期、会议登记时间调整外，公司 2018 年年度股东大会股权登记日、审议事项、会议地点、召开方式等其他事项均保持不变。具体内容详见公司披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-017）。

公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日