

唐山贺祥机电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会延期召开的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、临时股东大会延期说明

唐山贺祥机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)披露了《贺祥机电：2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003），根据该公告，原定于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

因工作安排缘故，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，将 2018 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 1 月 24 日，此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东大会延期后的相应安排：

1、会议召开日期和时间：

开始时间：2018 年 1 月 24 日上午 10:00；

结束时间：2018 年 1 月 24 日上午 12:00；

2、会议登记时间：2018年1月23日上午9:00-11:00 下午:13:00-16:30

3、股权登记日：2018年1月22日；

4、其他事项：除会议召开日期和时间、会议登记时间、股权登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对于延期召开2018年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

唐山贺祥机电股份有限公司

董事会

2018年1月17日