

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

## 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 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、关于延期召开 2018 年年度股东大会的说明

根据山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议，公司审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》，并将于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。相关事项详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

由于会议筹备、工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 5 月 12 日召开。

### 二、股东大会延期后的相关安排

#### 1、会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 12 日上午 9:30

#### 2、会议登记时间：2019 年 5 月 12 日上午 9:00-9:30

#### 3、会议地点：周村知味斋大饭店第二会议室（淄博市周村区新建西路 236 号

知味斋大饭店）

### 三、其他事项

除会议召开日期、会议登记时间、会议地点外，本次股东大会的股权登记日、召开方式、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容详见公司公告 2019-013）。公司对延迟召开 2018 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日