

## 天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于延期召开二〇一九年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年第一次临时股东大会延期召开。会议时间由原定2019年1月8日延期至2019年1月10日，股权登记日不变，仍为2019年1月3日，审议事项不变，具体内容详见公司于2018年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-095）。

### 一、原股东大会召开时间

公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-095）。本次股东大会原定于2019年1月8日（星期二）14:30召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年1月8日的交易时间：即9:30—11:30和13:00—15:00。

### 二、股东大会延期召开原因

因工作人员失误，导致股东大会通知时间和会议召开时间的间隔日不足15日，因此公司决定将原定于2019年1月8日召开的二〇一九年第一次临时股东大会延期至2019年1月10日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

### 三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会

2、会议召开时间和日期：

(1) 现场会议召开时间：2019年1月10日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统投票时间：2019年1月10日的交易时间，即上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的时间：2019年1月9日下午 15:00 至 2019年1月10日下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：股权登记日为 2019 年 1 月 3 日

4、登记时间：2019 年 1 月 9 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00

除上述调整外，公司二〇一九年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知公告》（延期后）（公告编号：2018-097）。

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。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日