

武汉中元华电科技股份有限公司

关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案 并延期召开的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、股东大会新的召开时间：2016 年 11 月 21 日
- 2、股权登记日：2016 年 11 月 10 日（未变更）
- 3、现场会议新的登记时间：2016 年 11 月 17 日、18 日，每日 9 时至 11 时 30 分、13 时 30 分至 17 时

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2016 年第二次临时股东大会
- 2、原股东大会现场会议召开日期、时间：2016 年 11 月 15 日下午 14:30

- 3、原股东大会股权登记日：2016 年 11 月 10 日

二、股东大会延期原因

2016 年 10 月 28 日，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-038），公司原定于 11 月 15 日下午 14:30 现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》一项提案。

近日，公司股东王永业先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请董事会将 2016 年第二次临时股东大会延期，并将《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》及《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资

本的议案》以临时提案方案方式提交公司2016年第二次临时股东大会一并通过。截至目前，王永业先生持有本公司股份25,000,000股，占公司总股本的比例为5.20%。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将王永业先生提出的二项临时提案提交给公司2016年第二次临时股东大会审议，同时公司董事会决定将本次股东大会延期至2016年11月21日（星期一）下午14:30召开，股权登记日仍为2016年11月10日。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间：2016年11月21日14:30

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票时间：2016年11月20日-2016年11月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月20日15:00至2016年11月21日15:00的任意时间。

3、延期召开的股东大会股权登记日不变：2016年11月10日

4、现场会议新的登记时间：2016年11月17日、18日，每日9时至11时30分、13时30分至17时

5、股东大会议案：

（一）《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》；

（二）《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》；

（三）《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》。

议案（一）具体内容请见与2016年10月28日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

其他议案内容请见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业

板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

6、由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

《关于召开公司第二次临时股东大会的补充通知》与本公告同日披露于披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十日