

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原定于2017年2月16日下午2:00在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。详见公司于2017年1月16日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-011）。现因原办公楼施工，公司需将本次股东大会召开地点及登记地点变更如下：

1、现场会议召开地点：由原“上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室”变更为“上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室”。

2、登记地点：由原“上海市浦东新区新场镇新瀚路26号”变更为“上海市浦东新区新场镇新瀚路19号”。

3、通讯地址：由原“上海市浦东新区新场镇新瀚路26号”变更为“上海市浦东新区新场镇新瀚路19号”。

本次股东大会召开除上述地点变更外，联系方式中联系电话、传真号码、联系人、邮政编码均保持不变，同时本次股东大会涉及的其他事项均保持不变。

变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。

公司董事会对此次会议召开地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2017年2月15日