

浙江东日股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 15 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600113	浙江东日	2018/6/6

二、 股东大会延期原因

本公司于 2018 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。现因会议筹备、工作安排等原因，公司董事会决定将 2018 年第一次临时股东大会延期至 2018 年 6 月 15 日召开。股东大会股权登记日及审议事项内

容不变。此次延期符合相关法律法规的要求。

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

召开的日期时间：2018年6月15日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年6月15日
至2018年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年5月29日刊登的公告（公告编号:2018-040）。

四、 其他事项

公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼董事会办公室

邮 编：325003

电 话：0577-88812155

传 真：0577-88842287

联 系 人：谢小磊

公司对延期召开2018年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

浙江东日股份有限公司董事会
2018年6月11日