证券代码：600580　　证券简称：卧龙电气　　公告编号：2019-009

卧龙电气集团股份有限公司

关于 2019 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：2019 年 1 月 21 日

一、　原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 18 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	600580	卧龙电气	2019/1/14

二、　股东大会延期原因

因统筹工作安排需要，结合本公司实际情况，公司决定将原定于 2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 1 月 21 日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开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：2019 年 1 月 21 日 10 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 2019 年 1 月 21 日

至 2019 年 1 月 21 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 2019 年 1 月 3

日刊登的《卧龙电气关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-004）。

四、　其他事项

(一)出席会议代表交通及食宿费用自理

(二)联系方式

联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，卧龙电气集团股份有限公司证券事务办公室，邮政编码：312300

联系电话：0575-82176629、82176628、82507992，传真：0575-82176636

联系人：吴剑波，沈鑫

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日