

厦门乾照光电股份有限公司**关于取消2018年第二次临时股东大会并择日另行召开股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况**1、取消的股东大会的类型和届次**

2018 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：2018 年 11 月 23 日**3、取消的股东大会的股权登记日**

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	300102	乾照光电	2018 年 11 月 19 日

二、取消原因

鉴于公司尚需对提请股东大会审议的资料进行补充完善，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2018 年 11 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将积极推进相关工作并待补充完善资料后履行相关决策程序和信息披露义务。2018 年第二次临时股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018 年 11 月 19 日