

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于2018年度股东大会召开地点变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）将于2019年05月14日上午9:30召开的2018年度股东大会现场会议召开地点变更为福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号，厦门希尔顿逸林酒店三楼星月厅。

公司于2019年04月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016），通知中公司2018年度股东大会现场会议地点为“福建省厦门市湖里大道13号厦门湖里颐豪酒店二楼会议室(1)”。由于厦门湖里颐豪酒店毁约，公司决定将2018年度股东大会现场会议的召开地点变更为“福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号，厦门希尔顿逸林酒店三楼星月厅”。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的相关规定。

除现场会议召开地点变更外，公司2018年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。公司已在本次股东大会股权登记日后3个交易日内、股东大会召开前发布本次股东大会的提示性公告，具体内容详见公司于2019年05月08日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019年05月09日