

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

## 万全现代物流股份有限公司 关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、2018 年第二次临时股东大会延期召开说明

公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《万全现代物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020），公司原定于 2018 年 11 月 29 日在公司七楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，因公司股东工作安排与会议时间冲突，经董事会审慎研究决定，现将公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 11 月 30 日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、临时股东大会延期后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间：

会议开始时间：2018 年 11 月 30 日上午 10：00。

会议结束时间：2018 年 11 月 30 日上午 12：00。

(二) 会议登记时间：

2018年11月30日9:30-10:00。

三、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间调整外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均保持不变。

公司对此次延期召开2018年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

万全现代物流股份有限公司

董事会

2018年11月22日