

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司

关于 2018 年第五次临时股东大会延期召开的公告

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、关于 2018 年第五次临时股东大会会议延期召开的说明原因

广州大凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《广州大凌实业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)。根据该公告，原定于 2018 年 12 月 13 日召开第五次临时股东大会审议《关于推荐董事候选人的议案》，选举郭涛为公司第四届董事会董事。

公告后，公司董事会接到原董事候选人郭涛因个人原因不担任公司董事职务的信息，经公司董事会审慎考虑，于 2018 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四次会议决议提名王健鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司遵循公平公正的原则，保证全体股东权益，经慎重考虑，公司董事会决定，将 2018 年第五次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 19 日召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议登记方法股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间: 2018 年 12 月 19 日上午 10:00

结束时间: 2018 年 12 月 19 日上午 12:00

2、会议登记时间: 2018 年 12 月 19 日会议召开前

3、本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

三、其他事项

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日、审议事项变更外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。公司对于延期召开 2018 年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

四、备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 11 日