

证券代码：837880

证券简称：盛来股份

主办券商：开源证券

广州市盛来食品股份有限公司

关于延迟召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、 临时股东大会延迟召开的说明

广州市盛来食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广州市盛来食品股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）。根据公告，公司原定于 2018 年 8 月 30 日上午 11:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。

现由于公司工作安排的原因，不能如期召开会议，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，充分做好内外部沟通，原定于 2018 年 8 月 30 日上午 11:00（会期 0.5 天）召开的股东大会延期至 2018 年 9 月 17 日上午 11:00（会期 0.5 天），此次股东大会延期符合相关法律及《公司章程》的规定。

二、 临时股东大会延迟召开后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

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。

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日上午 11:00

预计会期：0.5 天。

（二）会议登记时间：2018 年 9 月 17 日上午 10:00 至 10:50。

（三）股权登记日：2018 年 9 月 12 日。

（四）其他事项：除上述变更外，会议召开地点、召开方式、出席对象、登记方法和审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

广州市盛来食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日