

证券代码：836637

证券简称：海惠新材

主办券商：同信证券

洛阳海惠新材料股份有限公司 关于 2015 年年度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、股东大会延期召开的原因

洛阳海惠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《洛阳海惠新材料股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》，公司原定于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年年度股东大会。由于公司主要股东的重要工作安排与会议时间冲突，无法出席年度股东大会，经董事会研究决定，现将 2015 年年度股东大会延期至 2016 年 6 月 7 日召开。

二、股东大会新的召开时间

2015 年年度股东大会新的召开时间为 2016 年 6 月 7 日上午 10:00-12:00，会议登记时间为 2016 年 6 月 7 日上午 8:45 至 9:45，股权登记日为 2016 年 6 月 2 日。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 2015 年年度股东大会给各位股东、投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。



2016 年 5 月 17 日