

证券代码：839891 证券简称：甘肃金海主办券商：西南证券

甘肃金海新材料股份有限公司

关于变更股东大会召开时间的公告

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。

甘肃金海新材料股份有限公司于2017年3月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台发布了《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2017-004），定于2017年4月21日（星期五）上午10:30在甘肃省定西市安定区循环经济产业园新城大道1号公司会议室召开2017年度第一次临时股东大会。

由于公司生产经营需要，现将本次股东大会会议召开时间更改为:2017年4月27日（星期四）下午1:00召开。同时经公司董事会第一届第六次会议决议通过，本次临时股东大会增加审议《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会的其余事项均不变。

特此公告。

甘肃金海新材料股份有限公司



2017年4月6日