

深圳市海昌华海运股份有限公司 关于延期召开 2018 年第一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、基本情况概述

深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。公司原定于2018年02月01日召开2018年第一次临时股东大会，现由于公司工作安排，经公司董事会审慎研究决定，将2018年第一次临时股东大会的召开时间延期至2018年02月08日上午09时30分，本次股东大会的股权登记日调整为2018年02月02日，会议登记时间调整为2018年02月08日上午09时00分至09时30分，会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变。

二、股东大会延期后的召开时间及股权登记日

1、会议召开时间：2018年02月08日上午09时30分至12时00分

2、现场登记时间：2018年02月08日上午09时00分至09时30分

3、股权登记日时间：2018年02月02日

4、除会议召开时间、现场登记时间、股权登记日外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告

编号：2018-005）。

公司对延迟召开2018年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

深圳市海昌华海运股份有限公司



2018年01月29日