

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 关于延迟召开 2017 年年度股东大会的公告

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、年度股东大会延迟召开说明

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。现由于公司部分股东因工作原因无法如期参会，为公平地维护公司和股东的合法权益，公司决定将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 4 月 25 日，此次股东大会延期符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、年度股东大会延迟召开后的相应安排

（一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 25 日 15 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 25 日 17 时 00 分

（二）会议登记时间：2018 年 4 月 25 日 14 时 30 分至 15 时

（三）股权登记日：2018 年 4 月 23 日

（四）其他事项：除上述变更外，本次会议召开地点、召开方式、审议事项等其他事项均不变。

公司对由此给各位投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018年4月13日