

证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源

## 山东嘉华保健品股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会延期的公告

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、会议召开基本情况

本公司董事会于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《山东嘉华保健品股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2018-008】），由于该公告存在错漏，本公司进行了更正。

公司原定于 2018 年 5 月 13 日召开 2017 年年度股东大会，现因议案更正原因，经审慎研究决定，将 2017 年年度股东大会会议召开时间延期至 2018 年 5 月 29 日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、股东大会延期后的相应安排

#### （一）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 29 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 29 日 12 时 00 分

（二）股权登记日：2018 年 5 月 24 日

（三）登记时间：2018 年 5 月 29 日上午 8:00-9:00.

### 三、其他事项

除会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开 2017 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东嘉华保健品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日