

## 张家港嘉成建设材料股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会延期召开的通知公告

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、2018年第二次临时股东大会延期召开的情况说明

张家港嘉成建设材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《张家港嘉成建设材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-046),公司原定于2018年8月10日召开2018年第二次临时股东大会。因工作安排原因,经公司审慎研究决定,将公司2018年第二次临时股东大会召开时间延期至2018年8月17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8月17日9点00分

结束时间:2018年8月17日10点00分

(二)、会议登记时间:2018年8月17日8点00分至9点00分

(三)、本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日。

#### 三、其他事项

除会议召开日期、时间、会议登记时间、股权登记日外，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2018年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018年8月8日