

江苏南通三建集团股份有限公司

2018 年第四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、临时股东大会延期的情况说明

江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 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>）发布了《江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039），公司原定于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。

因工作安排缘故，现经公司董事会审慎研究决定，将 2018 年第四次临时股东大会召开时间延期至 2018 年 9 月 13 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、临时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 9 月 13 日上午 9:00

结束时间：2018 年 9 月 13 日上午 11:00

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。

（二）股权登记日期

2018 年 9 月 10 日

（三）会议登记时间

登记时间：2018年9月13日8:30-9:00

（四）其他事项

除会议召开时间、股权登记日期、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、审议事项等其他事项均不变。

公司对延期召开2018年第四次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018年8月31日