

证券代码：838435

证券简称：润凯实业

主办券商：五矿证券

广州润凯实业股份有限公司

关于延期召开 2018 年第四次临时股东大会的公告

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。

广州润凯实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 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《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。现因工作安排的原因，为保证股东大会的顺利召开，经公司审慎研究决定将 2018 年第四次临时股东大会会议延期至 2018 年 11 月 1 日上午 10 时至 12 时。

2018 年第四次临时股东大会延后的相应安排：

（一）会议召开日期及时间：

2018 年 11 月 1 日上午 10 时至 12 时，预计会期 0.5 天。

（二）会议登记时间：2018 年 11 月 1 日上午 9 时

（三）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 29 日，截止 2018 年 10 月 29 日转让交易结束后，在中国结算登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人有权出席股东大会。



三、其他事项

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记日外，其他事项不变。由此给投资者带来不便，敬请见谅。

特此公告！

广州润凯实业股份有限公司

董事会

2018年10月22日

