

证券代码：831333

证券简称：世航国际

主办券商：金元证券

江苏世航国际货运代理股份有限公司
关于取消召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
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、取消股东大会的相关情况

（一）取消的股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

（二）取消的股东大会召开时间：

2018 年 10 月 30 日

（三）取消的股东大会股权登记日：

2018 年 10 月 26 日

二、取消股东大会的原因

江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022），原定于 2018 年 10 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于江苏世航国际货运代理股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案。

现因母公司可供分配利润无法满足 2018 年半年度利润分配预案要求，前述利润分配预案存在未分配利润超分的情况。经慎重考虑，公司拟终止上述权益分派，未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。公司决定取消原定于 2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。

本次调整给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

三、取消股东大会的审批程序

2018年10月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于取消召开2018年第一次临时股东大会》议案，决定取消原定于2018年10月30日召开的2018年第一次临时股东大会。公司本次取消2018年第一次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会公章的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2018年10月25日