

## 国安达股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会延期召开并增加议 案的公告

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、股东大会延期情况说明

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《国安达股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053），公司定于 2018 年 11 月 30 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

2018 年 11 月 19 日公司召开了第二届董事会第十五次会议，为提高公司管理效率，董事会决定将公司第二届董事会第十四次会议和第二届董事会第十五次会议审议通过的议案一并提交公司 2018 年第三次临时股东大会，并将 2018 年第三次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 4 日召开。公司对延期召开 2018 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

### 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 12 月 4 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 12 月 4 日上午 12 时 00 分

（二）股权登记日：2018 年 11 月 30 日

（三）会议登记时间：2018 年 12 月 4 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

除上述调整外，公司 2018 年 11 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《国安达股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053）中的会议召开地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

### 三、新增议案的情况

2018 年第三次临时股东大会增加如下议案：

（一）《关于公司设立全资子公司的议案》。

### 四、调整后的 2018 年第三次临时股东大会审议事项

（一）《关于公司与华安县人民政府签订项目合作合同书的议案》；

（二）《关于公司设立全资子公司的议案》。

### 五、备查文件目录

（一）《国安达股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《国安达股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日