

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-65号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

## 广东海印集团股份有限公司 关于取消召开 2019 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

2019年6月25日，公司召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

### 一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消股东大会届次：2019年第三次临时股东大会；
- 2、取消股东大会的召开时间：2019年6月27日；
- 3、取消股东大会的股权登记日：2019年6月21日。

### 二、取消股东大会的原因

经综合考虑各方因素，董事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第三次临时股东大会，待相关结果经官方严格核查公布后再另行召开股东大会。股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十五日