公告编号：2018-019

证券代码：836800　　证券简称：海钰生物　　主办券商：申万宏源

山东海钰生物股份有限公司

2017 年年度股东大会延期公告

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、2017 年年度股东大会延期情况说明：

山东海钰生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 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《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-010），公司原定于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会。因工作安排原因，经审慎研究决定，将公司 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 5 月 11 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、股东大会延期后的相应安排：

（一）股东大会召开时间和日期：

开始时间：2018 年 5 月 11 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 11 日 16 时 00 分

（二）股权登记日期：

2018 年 4 月 27 日

（三）会议登记时间：

2018 年 5 月 11 日 13 时 30 分—14 时 00 分

三、其他事项

除会议召开日期和时间、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、联系方式等其他事项均保持不

变。

公司对延期召开2017年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018年4月20日