

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司 关于取消 2019 年年度股东大会的公告（补发）

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、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

1、股东大会股权登记日：2020 年 5 月 13 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（补发）。受近期新冠疫情发展影响，公司 2019 年度报告未能按期完成，因此无法按照原定日期召开年度股东大会审议相关议案。经与各方协商，公司审慎考虑，决定取消原定日期召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司

法》等有关法律、法规的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议的相关议案公司将召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议进行再次审议后提交股东大会审议。

公司将合理进行工作安排，另行发出 2019 年年度股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

海南东源物流股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日