

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2018-054

# 上海吉祥航空股份有限公司

## 关于 2018 年第三次临时股东大会延期及变更现场会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 9 月 27 日
- 变更后的现场会议地点：上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 27 日

#### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603885	吉祥航空	2018/9/18

### 二、 股东大会延期原因

公司于2018年9月12日、9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>发布了《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）、《上海吉祥航空股份有限公司2018第三次临时股东大会会议材料》，定于2018年9月27日上午9:30，在上海市徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路789号）32楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会。

现由于工作安排的原因，公司决定将2018年第三次临时股东大会召开时间由2018年9月27日上午9:30变更为2018年9月27日下午14:30，现场会议地点变更为上海市闵行区虹翔三路80号619会议室。本次延期及变更会议地点召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间及地点

召开的日期时间：2018年9月27日 14点30分  
召开的地点：上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年9月27日  
至2018年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，除召开时间及会议地点外的其他相关事项参照公司2018年9月12日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-051）。

### 四、 其他事项

1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路 80 号

联系人：徐骏民、王晰

联系电话：021-22388581

传真：021-22388000

邮编：200336

3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200050

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

上海吉祥航空股份有限公司董事会  
2018 年 9 月 20 日