

证券代码：600461

证券简称：洪城水业

公告编号：2018-070

江西洪城水业股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

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 12 月 17 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 4 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	600461	洪城水业	2018/11/26

二、 股东大会延期原因

因公司 2018 年非公开发行部分募投项目尚未取得相关资质文件，结合公司实际

情况，公司拟对本次非公开发行募集资金总额及募投项目进行调整,故延期召开股东大会。

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

召开的日期时间：2018年12月17日14点30分

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12月17日

至2018年12月17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，其他相关事项参照公司2018年11月17日刊登的公告（公告编号:临2018-68）。

四、 其他事项

（一）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；（二）、会议联系地址：江西省南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室。联系人：桂蕾 梁梦雅 电话：0791-85235057 传真：0791-85226672 邮编：330025

五、 上网公告附件

江西洪城水业股份有限公司董事会
2018年12月1日