

拉芳家化股份有限公司

关于 2018 年第二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 21 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 17 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	603630	拉芳家化	2018/12/10

二、 股东大会延期原因

公司原计划于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

公司于 2018 年 11 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的上证公函【2018】2673 号《关于对拉芳家化股份有限公司增资并收购上海缙嘉 51% 股权事项的问询函》（以下简称“问询函”），收到问询函后公司积极组织相关各方就上交所提出的问题进

行认真逐项核查。因答复内容将涉及本次股东大会拟审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案》等部分文件内容的补充及完善，且本次答复工作量较大，为保证答复内容的准确性，并给予广大投资者更充分的投资决策时间，更好地维护全体股东的利益，公司经审慎研究决定将原定于 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 21 日召开，股权登记日和审议事项不变。

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 21 日 14 点 00 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 21 日
至 2018 年 12 月 21 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 12 月 1 日刊登的公告（公告编号:2018-090）。

四、 其他事项

会议现场登记时间变更为 2018 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 19 日（9:00-16:00）。

联系人：张晨、罗金沙

联系电话/传真：0754-89833339

公司对延期召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

拉芳家化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 21 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51% 股权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。