

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车公告编号：2019-075

广汇汽车服务集团股份有限公司

关于 2019 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：2019 年 7 月 22 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 7 月 12 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	600297	广汇汽车	2019/7/8

二、 股东大会延期原因

公司根据政策变化，结合公司的实际情况，经审慎评估，公司拟调整公开发行可转换公司债券项目的募集资金投资项目及总额。据此，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司将延期召开 2019 年第一次临时股东大会，召开日期延期至 2019 年 7 月 22 日。

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：2019年7月22日15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2019年7月22日

至2019年7月22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2019年6月29日刊登的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号:2019-071）。

四、 其他事项

1. 会议登记方式不变。

2. 与会股东食宿及交通费自理。

3. 公司办公地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼（邮编：201103）

4. 电话：021-24032833

5. 传真：021-24032811

6. 电子邮箱：IR@chinagrandauto.com

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司董事会
2019年7月10日