

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2017-054

广东舜喆（集团）股份有限公司 关于延期召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、会议延期后召开时间：2017年7月11日（星期二）；
- 2、股权登记日不变：2017年7月3日（星期一）。

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会届次：二〇一七年第二次临时股东大会
- 2、原股东大会会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2017年7月7日（星期五）14:30
 - （2）网络投票时间：2017年7月6日-2017年7月7日，其中：
 - 1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年7月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
 - 2）通过互联网系统投票的具体时间为2017年7月6日下午15:00至2017年7月7日下午15:00的任意时间。

二、股东大会延期召开的原因

公司预计无法在7月7日前回复并披露深圳证券交易所下发的《关于对广东舜喆（集团）股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第11号）回函及修订后的《〈重大资产重组报告书（草案）〉》等文件，故将二〇一七年第二次临时股东大会由2017年7月7日延期至2017年7月11日召开，股权登记日不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

三、调整后股东大会相关事项

1、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年7月11日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2017年7月10日-2017年7月11日

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2）通过互联网系统投票的具体时间为2017年7月10日下午15：00至2017年7月11日下午15：00的任意时间。

2、股东大会股权登记日：2017年7月3日（星期一）

除上述调整外，公司二〇一七年第二次临时股东大会的召开地点、方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见于2017年6月20日披露的《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。

公司由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年七月四日