

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-083

## 渤海租赁股份有限公司

### 关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）2020 年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由 2020 年 9 月 25 日（星期五）延期至 2020 年 9 月 29 日（星期二），股权登记日不变，仍为 2020 年 9 月 22 日（星期二）。

#### 一、原定股东大会召开的有关情况

(一)原定会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 9 月 25 日（星期五）下午 14: 30;

网络投票时间：2020 年 9 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(二)会议的股权登记日：2020 年 9 月 22 日（星期二）。

(三)会议登记时间：2020 年 9 月 23 日（上午 10:00—14:00; 下午 15:00—18:30）。

#### 二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排等原因，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定将原定于 2020 年 9 月 25 日（星期五）召开的 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 9 月 29 日（星期二）召开。

本次延期召开股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

#### 三、延期后股东大会召开的有关情况

(一)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年9月29日（星期二）下午14:30;

网络投票时间：2020年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月29日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)会议的股权登记日：2020年9月22日（星期二）。

(三)会议登记时间：2020年9月23日(上午10:00—14:00; 下午15:00—18:30)。

除召开时间变更外，公司2020年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，延期后的股东大会通知详见本公告附件。

公司对本次临时股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年9月18日