

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2019-038

广西五洲交通股份有限公司

关于 2019 年第三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 11 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 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	600368	五洲交通	2019/11/5

二、 股东大会延期原因

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案》、《关于聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等议案，并于 10 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《五洲交通 2019 年第三次临时股东大会通知》。

现因由于公司工作安排的原因，考虑到公司实际情况，申请将原定于 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 11 月 14 日，会议审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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11月14日 15点00分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

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 11 月 14 日

至 2019 年 11 月 14 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 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《广西五洲交通股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-037）。

四、 其他事项

（一）联系方式：

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日