

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2019- 081

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 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 18 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 15 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  | 603038 | 华立股份 | 2019/11/11 |

#### 二、 股东大会延期原因

由于工作安排等原因，公司决定将原定于 2019 年 11 月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 11 月 18 日召开。本次会议审议事项不变。本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 18 日 11 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 2019 年 11 月 18 日

至 2019 年 11 月 18 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 31 日刊登的公告（公告编号:2019-079）。

### 四、 其他事项

本次会议登记方法不变，详见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体刊登的 2019-079 号公告《华立股份关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

东莞市华立实业股份有限公司董事会  
2019 年 11 月 7 日