

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2019- 028

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于 2018 年年度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 6 月 17 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 6 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	600145	*ST 新亿	2019/5/30

二、 股东大会延期原因

因喀什韩真源投资有限公司将原用股权抵债改为房地产资产抵债（具体内容见第七届董事会第七次会议决议，公告编号：2009-011）根据上市公司相关规定需提请股东大会通过，并临时进行补充会议议案

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6月17日 10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6月17日
至2019年6月17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5月17日刊登的公告（公告编号:026）。

四、 其他事项

无

五、 上网公告附件

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2019年5月24日