

神州长城股份有限公司

关于延期召开2019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信息披露的内容真实、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：

神州长城股份有限公司2019年第二次临时股东大会将延期召开，召开时间变更为2019年11月4日（星期一），股权登记日不变，仍为2019年10月23日（星期三）；其中，B股股东应在2019年10月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-146）。

一、原股东大会召开时间

神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）于2019年10月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2019年10月30日（星期三）下午2:00召开2019年第二次临时股东大会，并于2019年10月15日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-121）。

二、股东大会延期召开原因

考虑到公司重要股东的重要公务安排，同时为保证股东大会效果，出于谨慎考虑，公司决定将2019年第二次临时股东大会的召开时间延期至2019年11月4日（星期一）下午14:00。

三、延期后股东大会的有关情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召开的日期、时间

1、会议现场召开时间：2019年11月4日（星期一）下午2:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月4日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 3 日 15:00 至 2019 年 11 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2019 年 10 月 23 日。截至 2019 年 10 月 23 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B 股股东应在 2019 年 10 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

(四) 登记时间：2019 年 11 月 3 日（上午 9:00—11:30；下午 13:30-17:00）。

除本次股东大会以召开日期变更外，公司 2019 年第二次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-146）。

公司对本次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。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十三日