

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-129）。

根据深圳证券交易所于2019年11月26日修订发布的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第13条的规定，股东大会互联网投票开始时间调整为与交易系统投票时间一致。公司对上述公告的相关内容进行了更新与调整，具体内容如下：

更新前：

一、召开会议的基本情况

.....

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）下午2:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年12月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日15：00至2019年12月24日15：00期间的任意时间。

.....

附件二：

.....

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

.....

更新后：

一、召开会议的基本情况

.....

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）下午2:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年12月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9：15至2019年12月24日15：00期间的任意时间。

.....

附件二：

.....

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日上午9:15，结束时间为2019年12月24日下午15:00。

.....

除上述更新内容外，原2019年第三次临时股东大会通知的其他内容不变。本次调整后的公告刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日