

公告编号：临 2018-010

证券代码：400065

证券简称：博元 1

主办券商：川财证券

珠海市博元投资股份有限公司 关于延期召开 2017 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）因 2017 年年度报告披露工作延迟，公司于 2018 年 6 月 27 日召开了 2018 年第二十二次董事会会议审议 2017 年年度报告及摘要，年度股东大会需要提前二十日通知，因此公司无法在 2018 年 6 月 30 日前召开 2017 年年度股东大会。

公司破产重整事项存在诸多不确定因素，公司将依据有关进程尽快召开 2017 年年度股东大会，会议召开时间待会期确定后另行通知。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

公司提醒广大投资者，公司破产重整期间，公司存在依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日