

证券代码：000893

证券简称：*ST东凌

公告编号：2018-068

广州东凌国际投资股份有限公司

关于延期召开 2018 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午 14:30，延期至 2018 年 7 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开，相关情况如下：

一、原股东大会的基本情况

1、原股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、原会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年7月20日（星期五）下午14:30开始，会期半天；

（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 2018年7月20日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月19日15:00，投票结束时间为2018年7月20日15:00。

3、原会议的股权登记日：2018 年 7 月 16 日。

二、延期召开股东大会的原因

公司原定于 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议涉及公司回购公司股份相关议案（详见本公司于 2018 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》第十四条“上市公司应当在股东大会召开前 3 日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在册的前 10 名社会公众股股东的名称及持股数量、比例，在证券交易所网站上予以公布”的规定，因公司本次股东大会股权登记日为 2018 年 7 月 16 日，经咨询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，公司股权登记日的股东名册将于股权登记日下一个交易日（即 2018 年 7 月 17 日）下发，即公司无法满足上述第十四条规定中股东大会召开前 3 日公布股权登记日股东名册前 10 名社会公众股股东信息情况的规定，鉴此，公司决定将原定 2018 年 7 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开的 2018 年度第二次临时股东大会延期到 2018 年 7 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会有关情况

1、股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年7月23日（星期一）下午14:30开始，会期半天；

（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 2018年7月23日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月22日15:00，投票结束时间为2018年7月23日

15:00。

3、会议的股权登记日：2018年7月16日。

除上述会议召开时间外，公司2018年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（延期后）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2018年7月16日