

证券代码：600868

证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2019-022

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 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 5 月 14 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 4 月 30 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	600868	梅雁吉祥	2019/4/23

二、 股东大会延期原因

公司经第九届董事会第三十五次会议审议通过，原定于 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会，因相关事项须进一步核实，拟推迟至 2019 年 5 月

14日召开。本次股东大会延期召开符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

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5月14日 14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5月14日
至2019年5月14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4月9日刊登的公告（公告编号:2019-009）。

四、 其他事项

股东大会登记时间顺延至2019年5月10日上午9:00—下午17:30。

本公司董事会对因延迟会议时间给广大投资者带来的不便深表歉意。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2019年4月27日