

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2021-021

广西五洲交通股份有限公司

关于 2021 年第一次临时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：2021 年 9 月 13 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 8 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	600368	五洲交通	2021/8/23

二、 股东大会延期原因

根据股东推荐，变更公司第十届监事会监事候选人，因此需对《2021 年第一次临时股东大会通知》中“4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案中第 4.02 刘仁超”进行调整，公司监事会对监事候选人更换事项的内部决策程序尚未完成。

为保证公司监事会换届顺利进行，公司董事会决定将 2021 年第一次临时股东

大会延期至 2021 年 9 月 13 日召开。

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：2021 年 9 月 13 日 15 点 00 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 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 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 2021 年 8 月 13 日刊登的公告（公告编号:2021-018）。

四、 其他事项

（一）联系方式

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日