

百洋产业投资集团股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临时股东大会延期召开，会议召开时间由原定 2019 年 10 月 8 日延期至 2019 年 10 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：2019 年第四次临时股东大会
- 2、原股东大会会议召开日期、时间

现场会议时间为：2019 年 10 月 8 日星期二下午 15:00

网络投票时间为：2019 年 10 月 7 日-2019 年 10 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 8 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；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 10 月 7 日 15:00 至 2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

- 3、原股东大会股权登记日：2019 年 9 月 25 日

二、股东大会延期原因

公司原计划于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）。

为了更好的保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，交易对方新

余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、王琦正在办理股份解除质押手续，待解押手续办理完成后第一时间将全部股份质押给公司控股股东孙忠义先生，同时孙忠义先生承诺在《关于火星时代之股权回购协议》签署后 30 日内协助公司向中登公司提交办理股份回购注销相关手续，以保障业绩承诺方的股份回购注销事项的顺利实施。鉴于上述工作正在进行中，预计 10 月 11 日前完成，公司决定将 2019 年第四次临时股东大会延期至 2019 年 10 月 14 日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

延期后现场会议时间为：2019 年 10 月 14 日星期一下午 15:00

延期后网络投票时间为：2019 年 10 月 13 日-2019 年 10 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；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 10 月 13 日 15:00 至 2019 年 10 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

四、其他事项说明

除会议召开日期调整外，公司 2019 年第四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。本次更新后股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-083），由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日