

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2018-134

金字火腿股份有限公司

关于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过取消召开原定于 2018 年 11 月 16 日的 2018 年第一次临时股东大会。

一、原股东大会相关情况

1、原股东大会的届次：2018 年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票的时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 3:00 至 2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 3:00 间的任意时间

3、原股东大会的股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002515	金字火腿	2018 年 11 月 8 日

二、股东大会取消原因及后续安排

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资

产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署的附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》等相关议案，并于2018年11月1日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-129），拟于2018年11月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上〔2018〕134号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的原因，预计无法如期召开原定于2018年11月16日的2018年第一次临时股东大会，公司于2018年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》，提议取消原定于2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会，同时定于2018年11月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月14日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-135）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2018年11月14日