

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-29

## 海南海峡航运股份有限公司

### 关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事会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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2021 年 4 月 30 日延期至 2021 年 5 月 11 日，股权登记日不变，仍为 2021 年 4 月 26 日。

#### 一、原会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 4 月 30 日上午 09:00

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具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 4 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。

（四）会议股权登记日：2021 年 4 月 26 日。

#### 二、股东大会延期的原因

公司原计划于 2021 年 4 月 30 日召开 2021 年度第二次临时股东大会，截至本公告日，鉴于需提交股东大会审议的《关于实施新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目议案》涉及的资产评估报告尚未完成中国远洋海运集团有限公司备案程序，结合预计程序履行完毕时间，公司决定将 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 5 月 11 日召开，股权登记日仍为 2021 年 4 月 26 日，审议事项不变。

#### 三、延期后会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年5月11日上午09:00

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具体时间为2021年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月11日上午9:15—下午15:00。

(四) 会议股权登记日：2021年4月26日。

除上述调整外，公司2021年度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，具体内容详见《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》（延期后）。

公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日