

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-32

海南海峡航运股份有限公司

关于取消 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。

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消的股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会。

（二）取消的股东大会会议召开的日期、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。

（三）取消的股东大会会议股权登记日：2021 年 4 月 26 日。

二、股东大会取消的原因及后续安排

2021 年 4 月 15 日海峡股份发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，2021 年 4 月 28 日发布了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。截至信息披露日，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仍然未完成中国远洋海运集团有限公司备案程序，经审慎考虑，公司董事会取消定于 2021 年 5 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。待相关资产评估报告完成中国远洋海运集团有限公司备案程序后，董事会将另行发出召开股东大会的通知。

本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月七日