

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2018-041

中国核工业建设股份有限公司

关于 2018 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：2018 年 10 月 18 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 26 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	601611	中国核建	2018/9/19

二、 股东大会延期原因

由于未履行完毕外部审批程序，公司决定将 2018 年第一次临时股东大会延

期至 2018 年 10 月 18 日召开，股权登记日不变，会议召开地点不变，审议事项不变。

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：2018 年 10 月 18 日 9 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 2018 年 10 月 18 日
至 2018 年 10 月 18 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 2018 年 9 月 11 日刊登的公告（公告编号:2018-040）。

四、 其他事项

出席现场会议登记时间变更为 2018 年 10 月 15 日至 10 月 17 日上午 9:00 至 11:30 及下午 1:00 至 4:30。

其他会议登记事项不变。

五、 上网公告附件

中国核工业建设股份有限公司董事会
2018 年 9 月 21 日