

证券代码：400005

证券简称：R海国实1

主办券商：申万宏源承销保荐

海国投实业股份有限公司

关于取消召开 2024 年第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 19日上午 09:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 11 月 15 日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2024 年 9 月 20 日披露了《海国投实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022），拟于 2024 年 11 月 19日上午 09:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，由于超强台风“摩羯”造成的重大财产损失系植物性资产，经公司全力抢救后在恢复养护期，待评估公司做出评估后才能确定准确损失；公司董事会经审慎研究决定，暂时取消原定于 2024 年 11 月 19 日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年第三次临时股东大会审议的相关议案将延迟审议，公司根据《公司法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

海国投实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日