

## 常柴股份有限公司

### 关于延期召开 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会延期召开。会议时间由原定 2018 年 12 月 13 日延期至 2018 年 12 月 17 日，股权登记日不变，仍为 2018 年 12 月 7 日，审议事项不变，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

#### 一、原股东大会召开时间

公司于 2018 年 11 月 29 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-038）。本次股东大会原定于 2018 年 12 月 13 日（星期四）14:00 召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 13 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

#### 二、股东大会延期召开原因

因工作人员计算错误，导致股东大会通知时间与会议召开时间的间隔日不足 15 日，因此公司决定将原定于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第一次临时股东大会延期至 2018 年 12 月 17 日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

### 三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召开时间和日期：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 12 月 17 日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 16 日 15:00 至 2018 年 12 月 17 日 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2018 年 12 月 17 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

3、股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2018 年 12 月 7 日（星期五）。B 股股东应在 2018 年 12 月 4 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

4、现场会议登记时间：2018 年 12 月 14 日全天、2018 年 12 月 17 日至 13:30。通过信函或传真方式进行登记的须在 2018 年 12 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续的，视为放弃出席现场会议资格。

除上述调整外，公司 2018 年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第

一次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2018-041）。

因工作疏忽致股东大会延期，公司董事会就此事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，在今后工作中更加审慎严谨，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

常柴股份有限公司

董事会

2018年12月1日