

海航创新股份有限公司

关于 2018 年第四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 11 月 15 日 14 点 30 分

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 15 日 9 点 00 分

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	最后交易日
A 股	600555	海航创新	2018/11/6	—
B 股	900955	海创 B 股	2018/11/9	2018/11/6

二、 股东大会延期原因

因工作安排等原因，公司决定将原定于 2018 年 11 月 15 日 9:00 召开的 2018 年第四次临时股东大会延期至 2018 年 11 月 15 日 14:30 召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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 11 月 15 日 14 点 30 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 11 月 15 日

至 2018 年 11 月 15 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 10 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-092)。

四、 其他事项

联系地址:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区

邮政编码: 572000

会务联系人: 彭见兴、闻娅

联系电话: 0898-88338308

传真: 0898-88287304

会前签到入场签到时间变更为 2018 年 11 月 15 日 14:00—14:30。

为保证会场秩序,未提前登记并按时签到的股东,公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品,出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日