

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2018-034  
债券代码：143640 债券简称：18 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司

# 关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

### 一、 取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 11 月 28 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600820	隧道股份	2018/11/21

### 二、 取消原因

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）原拟于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《公司第八届董事会工作报告》等相关议案，详情请参阅公司于 2018 年 11 月 13 日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-031）。因公司董事会和监事会换届选举的议案在原定股东大会召开日期前，无法完

成相关审批程序，经公司董事会研究决定，取消原定于 2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原拟于 2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，该次会议所涉及的议案将在完成审批程序后，重新提交股东大会审议。公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会  
2018 年 11 月 24 日