

证券代码：603680

证券简称：今创集团

公告编号：2019-083

今创集团股份有限公司

关于 2019 年第六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：2019 年 10 月 25 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第六次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 10 月 11 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	603680	今创集团	2019/9/30

二、 股东大会延期原因

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

等议案，并于9月18日刊登了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》。现因公司经营范围及公司章程条款的变更尚需跟登记机关进一步沟通，文件资料需要进一步补充完善，以及工作安排等原因，基于审慎性考虑，决定将原定于2019年10月11日召开的2019年第六次临时股东大会延期至2019年10月25日召开，股权登记日不变。

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：2019年10月25日 10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2019年10月25日
至2019年10月25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2019年9月18日刊登的公告（公告编号:2019-081）。

四、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：邹春中、陆华

联系电话：0519-88377688

传 真：0519-88376008

邮 箱：securities@ktk.com.cn

地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

邮 编：213102

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

今创集团股份有限公司董事会

2019年10月8日