

证券代码：600653

证券简称：申华控股

公告编号：2019-51 号

上海申华控股股份有限公司

关于 2019 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：2019 年 11 月 5 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 月 4 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	600653	申华控股	2019/10/28

二、 股东大会延期原因

为配合上海第二届进口博览会安保工作需要，董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下：原现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日 14 点 00 分
变更后现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日 14 点 00 分。

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 11 月 5 日 14 点 00 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 11 月 5 日

至 2019 年 11 月 5 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 10 月 18 日刊登的公告（公告编号:临 2019—50 号）。

四、 其他事项

1、会议咨询：

2019年第四次临时股东大会秘书处

电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870

2、本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。

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。

上海申华控股股份有限公司董事会

2019年10月23日