

金田实业（集团）股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会延期的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日 下午 14 点 30 分，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 17 日

二、延期召开股东大会原因

因 2020 年 6 月 26 日属端午节国家法定节假日，公司决定将本次股东大会延期至 2020 年 6 月 30 日下午 14 点 30 分召开，公司对延期召开 2019 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，此次延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会基本情况

（一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 14 点 30 分，预计会期 0.5 天。

（二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 6 月 17 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 25 日披露的公告，公告编号：2020-12、2020-13。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

2020 年 06 月 17 日