

## 金田实业（集团）股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会网络投票时间调整的公告

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。

金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的公告》编号：2020-12。

现对《关于提请召开 2019 年年度股东大会的公告》中披露的网络投票时间予以调整，具体如下：

#### 一、原网络投票时间

原“会议召开基本情况”中的网络投票起止时间：2020 年 6 月 24 日 15:00 至 6 月 28 日 15:00 的任意时间。

#### 二、调整后网络投票时间

调整后，“会议召开基本情况”中的网络投票起止时间：2020 年 6 月 28 日 15:00 至 2020 年 6 月 30 日 15:00 的任意时间。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2020 年 06 月 24 日