

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2019-038

山东金泰集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的公告

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 12 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 2 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	600385	*ST 金泰	2019/11/25

二、 股东大会延期原因

因工作安排等原因，公司决定将原定于 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 12 日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

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12月12日 13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12月12日
至2019年12月12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。

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11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-035）。

四、 其他事项

会议登记时间：变更为2019年12月10日--11日上午9:30—11:30，
下午14:00—16:30；

公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100

联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341

联 系 人：杨继座

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、 上网公告附件

山东金泰集团股份有限公司董事会
2019年11月28日