

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2020-28 号

四川新金路集团股份有限公司 关于延期召开 2019 年年度股东大会的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日，披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2020—24 号），因公司近期工作安排调整与股东大会日期冲突，公司无法如期召开原定于 2020 年 5 月 21 日（星期四）的 2019 年年度股东大会，公司决定将 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 25 日（星期一）召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 15 日。

一、原股东大会相关情况

1. 股东大会届次：2019 年年度股东大会
2. 召集人：四川新金路集团股份有限公司第十届董事局
3. 会议时间：

（1）现场召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：00 时

（2）网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 股权登记日：2020 年 5 月 15 日

二、股东大会延期原因

因公司近期工作安排调整与股东大会日期冲突，导致公司无法如期召开原定于2020年5月21日（星期四）的2019年年度股东大会。经审慎研究，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将2019年年度股东大会延期至2020年5月25日（星期一）召开，除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

此次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、延期后的股东大会相关情况

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会

2. 召集人：四川新金路集团股份有限公司第十届董事局

3. 会议时间：

（1）现场召开时间：2020年5月25日（星期一）下午14:00时

（2）网络投票时间为：2020年5月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 股权登记日：2020年5月15日

5. 除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变，具体内容详见同日公司披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（延期后）。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年五月十九日