

证券代码：600069

证券简称：*ST 银鸽

公告编号：2020-069

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于 2019 年年度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：2020 年 6 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 16 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	600069	*ST 银鸽	2020/6/10

二、 股东大会延期原因

鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年 6 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 29 日召开。本次延期召开

股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：2020年6月29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2020年6月29日
至2020年6月29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2020年4月29日、2020年6月6日刊登的公告（公告编号:2020-035、2020-061）。

四、 其他事项

除会议召开日期调整外，股权登记日、会议地点、会议时间、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变，具体内容详见公司2020年4月29日和2020年6月6日在上海证券交易所网站披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》和《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-035、2020-061）。公司对此次延期召开2019年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

五、 上网公告附件

无。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2020年6月11日