

证券代码：603136

证券简称：天目湖

公告编号：2020- 067

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于 2020 年第二次临时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：2021 年 2 月 8 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 25 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	603136	天目湖	2020/12/21

二、 股东大会延期原因

公司于 2020 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2020 年 12 月 25 日下午 14:30 召

开公司 2020 年第二次临时股东大会。

因相关工作安排，公司决定将 2020 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 2 月 8 日下午 14:30 召开。股东大会原定股权登记日不变。本次临时股东大会的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：2021 年 2 月 8 日 14 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 2021 年 2 月 8 日
至 2021 年 2 月 8 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 12 月 10 日刊登的公告（公告编号:2020-066）。

四、 其他事项

联系人：方蕉

联系电话：0519-87985901

传真：0519-87980437

邮箱：fj@tmhtour.com

地址：江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路 1 号

邮编：213333

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日