

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-028

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于 2019 年第一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：2019 年 5 月 20 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 5 月 8 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	600988	赤峰黄金	2019/4/25

二、股东大会延期原因

公司于 2019 年 4 月 23 日披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-024)。因统筹安排工作需要，决定将原定 2019 年 5 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 5 月 20 日召开，会议其他事项不变。

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5月20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2019年5月20日

至2019年5月20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2019年4月23日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-024）。

4. 公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2019年5月7日