

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

公告编号：2018-021

## 北京金隅集团股份有限公司

### 关于 2018 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：2018 年 3 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

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 3 月 26 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	601992	金隅集团	2018/3/20

#### 二、 股东大会延期原因

本公司于 2018 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。现因本次股东大会拟审议事项的部分细节问题仍有待与有关监管机构

进一步沟通，本公司董事会决定将 2018 年度第一次临时股东大会延期至 2018 年 3 月 29 日召开。

### 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：2018 年 3 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 2018 年 3 月 29 日  
至 2018 年 3 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 2018 年 2 月 8 日刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2018-012）。

### 四、 其他事项

#### 1、会议登记时间及登记方法

股东或其委托代理人持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。登记截止日期由 2018 年 3 月 25 日顺延至 2018 年 3 月 28 日，原书面授权委托书和书面回复继续有效。

2、本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
2018 年 3 月 22 日