

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2019-006

株冶集团股份有限公司

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 2 月 13 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 2 月 1 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	600961	株冶集团	2019/1/23

二、 股东大会延期原因

本公司于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 2 月 13 日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。此次延期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：2019 年 2 月 13 日 15 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 2019 年 2 月 12 日

至 2019 年 2 月 13 日

投票时间为：2019 年 2 月 12 日 15:00 至 2019 年 2 月 13 日 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 1 月 16 日刊登的公告（公告编号:2019-003）。

四、 其他事项

出席现场会议登记时间变更为 2019 年 2 月 11 日至 2 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00），其他会议登记事项不变。

五、 上网公告附件

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 23 日