

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

公告编号：2019-036

山东黄金矿业股份有限公司

关于 2019 年第三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 8 月 23 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 8 月 12 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	600547	山东黄金	2019/8/5

二、 股东大会延期原因

本公司于 2019 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开 2019 年第三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 8 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 8 月 23 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 8 月 23 日 9:00

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 8 月 23 日

至 2019 年 8 月 23 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 6 月 22 日刊登的《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》公告（公告编号:2019-033）。

四、 其他事项

（一）会议登记时间、登记方式不变。

（二）现场会议会期半天。

（三）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（四）联 系 人：张如英、石保栋

联系电话：0531-67710386、67710376

联系传真：0531-67710380

邮政编码：250100

（五）由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019 年 8 月 6 日