

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-050

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043），该公告提及股东大会届次由“2019 年第一次临时股东大会”更正为“2019 年第二次临时股东大会”，召开日期为 2019 年 9 月 20 日。由于 2019 年 9 月 20 日下午将举办“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，该活动时间与公司本次股东大会原定日期冲突，为更好地参与投资者接待日活动，公司决定将原定于 2019 年 9 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 9 月 23 日召开，详见公司于 2019 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-048）。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，网络投票起止日期和投票时间为：2019 年 9 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。

公司 2019 年第二次临时股东大会已延期至 2019 年 9 月 23 日，在此提醒广大投资者，关于公司 2019 年第二次临时股东大会相关议案的表决于 2019 年 9 月 23 日投票为有效票，其他时间段投票无效。

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表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日