

獐子岛集团股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定 2020 年 1 月 31 日延期至 2020 年 2 月 3 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 1 月 20 日。

一、原股东大会有关情况

（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

（二）原会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2020 年 1 月 31 日（星期五） 14:00

2、网络投票时间：2020 年 1 月 31 日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 31 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00。

（三）原股权登记日：2020 年 1 月 20 日（星期一）。

二、股东大会延期原因

深圳证券交易所于 2020 年 1 月 27 日发布《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》（以下简称“通知”），延长 2020 年春节休市至 2 月 2 日（星期日），2 月 3 日（星期一）起照常开市。根据通知内容，为保证会议有序正常开展，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会的召开时间延期至 2020 年 2 月 3 日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会有关情况

（一） 延期后会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2020年2月3日（星期一）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月3日9:15至15:00。

（二） 股权登记日：

延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年1月20日（星期一）。

除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年1月31日