

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2020-004

# 江苏鹿港文化股份有限公司

## 关于取消 2019 年第二次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

#### 一、取消股东大会的相关情况

##### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

##### 2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 2 月 5 日

##### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601599	鹿港文化	2019/12/23

#### 二、取消原因

2019 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，并于同日发出了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，拟将上述议案提交公司股东大会审议。2019 年 12 月 27 日，公司发出了《关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告》，将原定于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 5 日召开。

由于本次股东大会审议事项已过交易对手方的业绩承诺期，交易双方将

对原交易方案做重大调整，双方尚需就交易的细节进一步协商沟通、确定和完善，鉴于上述变化，经公司董事会谨慎考虑，决定取消原定于 2020 年 2 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，待确定新交易方案后再行召开股东大会审议相关事项。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会后续将根据新的交易方案及交易进展情况，及时履行相关审议程序并履行相应的信息披露义务，同时公司将根据新交易方案调整情况及上海证券交易所的要求，尽快对《问询函》所涉及问题予以回复。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会  
2020 年 2 月 3 日