

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临 2020-003

大连港股份有限公司

关于 2020 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：2020 年 3 月 19 日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2020 年 2 月 28 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	601880	大连港	2020/1/23

二、股东大会延期原因

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，公司为更好配合加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，为保证本次股东大会顺利召开及维护公众安全，公司经审慎考虑，决定将原定于 2020 年 2 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 3 月 19 日召开。延期召开的股东大会审议事项、股权登记日未发生变化，本次股东大会延期召开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：2020年3月19日9点0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2020年3月19日至2020年3月19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2020年2月13日刊登的《大连港股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号:临2020-002）。

四、其他事项

1.会议登记时间变更为：2020年3月19日上午8:00-9:00，9:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

2.会议联系方式：

地 址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601；

联系人：王慧颖 苗丞；

电 话：0411-87599899、87599901；传 真：0411-87599854；

电子邮箱：miaocheng@portdalian.com。

3.本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。

大连港股份有限公司董事会

2020年2月21日