

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2020-015

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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 16 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 3 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	600059	古越龙山	2020/3/4

二、 股东大会延期原因

由于本次股东大会审议公司非公开发行股票的相关事项需在召开前取得国有资产管理部门或有权的国家出资企业批准，截至本公告日，本次发行事项仍在审批过程中。因此，原定于 2020 年 3 月 12 日召开的公司 2020 年第一次临时

股东大会延期至 2020 年 3 月 16 日召开。股东大会原定股权登记日不变。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 16 日 14 点 00 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 16 日
至 2020 年 3 月 16 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 25 日刊登的公告《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-006）。

四、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、联系方式：

地址：浙江省绍兴市北海桥本公司董事会办公室（请注明股权登记）

邮编：312000

联系人：蔡明燕

传真：0575—85166884 85166841 电话：0575—85166841 85176000

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日