

证券代码：600891

证券简称：*ST 秋林

公告编号：临 2020-029

哈尔滨秋林集团股份有限公司

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（公司董事长李亚、副董事长李建新仍处于失联状态）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 4 月 24 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 4 月 20 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	600891	*ST 秋林	2020/4/7

二、 股东大会延期原因

公司原定于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于拟申请控股子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司、秋林（深圳）珠宝经营有限公司、哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司破产清算的议案》。

2020 年 3 月 26 日，公司收到上海证券交易所上证公函（2020）0275 号《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司拟申请控股子公司破产清算事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》所提问题进行逐项落实和说明。鉴于上述《问询函》回复工作目前尚未完成，本次股东大会审议有关事项尚需公司结合《问询函》回复进一步沟通，经公司审慎研究，决定将 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东

大会延期至 2020 年 4 月 20 日召开，股权登记日和审议事项不变。

截止目前，《问询函》回复工作尚未完成，经公司审慎研究，决定将 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会再次延期至 2020 年 4 月 24 日召开，股权登记日和审议事项不变。

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 4 月 24 日 14 点 30 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 4 月 24 日
至 2020 年 4 月 24 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 3 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-021）。

四、 其他事项

1、会议登记方式不变。

2、联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼

邮编：150001

电话：0451-53644632

传真：0451-53644632

联系人：证券部

3、与会人员的食宿及交通费用自理。现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2020年4月16日