

北京京西文化旅游股份有限公司

关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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：

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-038），因公司近期收到持股3%以上股东临时提案，考虑股东大会会议安排等原因，公司无法如期召开原定于2020年6月5日（星期五）的2020年第二次临时股东大会，公司决定将2020年第二次临时股东大会延期至2020年6月10日（星期三）召开，股权登记日不变，仍为2020年5月29日。

一、原股东大会相关情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年6月5日下午14:30

网络投票时间：2020年6月5日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2020年6月5日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；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6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：2020年5月29日。

5、登记时间：2020年6月4日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

6、会议联系方式：

（1）会议联系人：陈晨 江洋

（2）联系电话：010-57807786 57807780

（3）传 真：010-57807778

（4）邮政编码：100102

二、股东大会延期原因

因公司近期收到持股3%以上股东临时提案，考虑股东大会会议安排，为便于广大股东全面了解提案相关内容，保证股东大会顺利召开，公司决定将2020年第二次临时股东大会延期至2020年6月10日（星期三）召开。同时因公司董事会秘书辞职，相应变更本次股东大会会议联系方式。本次股东大会召开日期变更符合相关法律法规的要求。

三、延期后的股东大会相关情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年6月10日下午14:30

网络投票时间：2020年6月10日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2020年6月10日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；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6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：2020年5月29日。

5、登记时间：2020年6月9日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

6、会议联系方式：

（1）会议联系人：江洋

（2）联系电话：010-57807780

（3）传 真：010-57807778

（4）邮政编码：100102

除会议召开日期、登记时间、会议联系方式变更外，公司2020年第二次临时股东大会的会议地点、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变，具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-045）。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月三十一日