

西安曲江文化旅游股份有限公司 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 6 月 18 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 6 月 8 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	600706	曲江文旅	2020/5/29

二、股东大会延期原因

公司原定于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的相关议案以及关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、西安曲江旅游投资（集团）有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案等共 11 项议案。具体内容详见公司 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《西安曲江文化旅游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：2020-027）。

鉴于本次股东大会召开前需取得国有资产监督管理部门的批准，根据目前工作进程，本着谨慎原则，公司 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 6 月 18 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6月18日15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6月18日

至2020年6月18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5月16日刊登的《西安曲江文化旅游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：2020-027）。

四、其他事项

（一）登记时间：本次股东大会登记时间变更为2020年6月16日北京时间9:00~12:00、13:00~17:00。

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（三）公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层

邮政编码：710061

联系电话：(029)89129355

传 真：(029)89129350

联系人：李崧、高冉、许焱

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2020年6月4日