

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2020-083

山东联创产业发展集团股份有限公司

第三届董事会第六十六次会议决议

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次会议通知于2020年6月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年6月29日上午10:30以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于延期召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司2020年第三次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年7月6日（星期一）延期至2020年7月9日（星期四），股权登记日不变，仍为2020年6月30日。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年6月29日