

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2020-060

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 关于延期召开 2019 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于 2020 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-057），定于 2020 年 5 月 27 日（星期三）召开 2019 年度股东大会。公司第三届董事会第六十二次会议审议通过《关于延期召开 2019 年度股东大会的议案》，公司 2019 年度股东大会将延期召开，由原定的 2020 年 5 月 27 日（星期三）延期至 2020 年 6 月 2 日（星期二），股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 22 日。

#### 一、延期召开股东大会的说明

鉴于公司近期工作安排原因，为了提高决策效率，控股股东拟在公司 2019 年度股东大会增加临时提案。为了便于广大投资者全面了解相关提案内容，公司董事会决定将 2019 年度股东大会时间由 2020 年 5 月 27 日（星期三）延期至 2020 年 6 月 2 日（星期二），股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 22 日。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

本次延期召开的公司 2019 年度股东大会补充通知，详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》（更新后）（公告编号：2020-065）。

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2020年5月22日