

证券代码：600567

证券简称：山鹰纸业

公告编号：2020-017

## 山鹰国际控股股份公司

### 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 2 月 25 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 2 月 4 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	600567	山鹰纸业	2020/1/20

#### 二、 股东大会延期原因

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）原计划于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合〈

关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案》等相关事项。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露了的公告（公告编号：2020-014）。

由于本次股东大会审议的相关事项尚需进一步协商沟通，基于谨慎考虑，公司决定将原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 25 日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 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 2 月 25 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 2 月 25 日  
至 2020 年 2 月 25 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 1 月 11 日刊登的公告（公告编号:2020-014）。

### 四、 其他事项

#### （一）会议联系方式

联系人：吴星宇、黄焯

联系电话：021-62376587                      传真：021-62376799

#### （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自

理。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2020年1月21日