

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2020-005

光大嘉宝股份有限公司

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 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 7 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	600622	光大嘉宝	2020/2/3

二、 股东大会延期原因

为积极响应和全力配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司决定将原定于 2020 年 2 月 7 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，股权登记日不变，审议事项不变，此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22日刊登的公告（公告编号：临2020-004）。

四、 其他事项

1、会议的登记时间变更为：2020年2月21日（星期五）9:30--16:30时；
登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼；联系电话：021-59524888、
59529711；联系人：王晓寅、王珏；传真：021-59536931；邮编：201821。

2、其他：会期半天；出席会议股东的食宿及交通费自理；公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
2020年2月4日

附件 1:

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 25 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司与关联方续签〈日常关联交易协议〉的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

(1) 如委托人为法人的,应加盖公章和法定代表人名章或签字;(2) 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。