

证券代码：600856

证券简称：ST 中天

公告编号：2020-019

长春中天能源股份有限公司

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 20 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 6 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	600856	ST 中天	2020/1/31

二、股东大会延期原因

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署，国务院发布《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》，上海证券交易所经中国证监会批准发布《关于 2020 年春节休市安排的公告》（上证公告〔2020〕3 号）。为配合

各方监管工作并维护公众身体健康和生命安全等原因，经公司董事会慎重考虑，决定将原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 20 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。

二、 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 20 日 14 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 2 月 20 日
至 2020 年 2 月 20 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 21 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春中天能源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:2020-014）。

三、 其他事项

1、登记时间：变更为 2020 年 2 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00；异地股东可用邮件或传真方式等记（收件截止日 2020 年 2 月 19 日 16:00）。

2、本次现场会议住宿及交通费自理。

3、联系地址：北京市东城区广渠门内大街 45 号雍贵中心 D 座 9 层。

4、邮政编码：100062。

5、联系人：由海涛。

6、联系电话：010-84927035-888、010-84927035-803。

7、电子邮箱：you.ht@snencn.cn

长春中天能源股份有限公司董事会
2020年2月4日