

证券代码：601618

证券简称：中国中冶

公告编号：2020-016

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **关于 2020 年第一次临时股东大会的延期公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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 4 月 29 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 3 月 27 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	601618	中国中冶	2020/2/26

#### **二、股东大会延期原因**

为积极开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保证本次股东大会顺利召开及维护公众安全，公司决定将原定于 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 4 月 29 日召开。本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变，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 4 月 29 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 4 月 29 日

至 2020 年 4 月 29 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 2 月 7 日刊登于上海证券交易所的《中国中冶关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号:临 2020-007）。

#### 四、其他事项

##### 1.会议联系方式

联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（邮编：100028）

联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

联系人：魏皓

电话：010-59868666

传真：010-59868999

2.A 股股东登记时间：拟出席本公司 2020 年第一次临时股东大会的 A 股股东须于 2020 年 4 月 9 日或之前办理登记手续。

3.本次股东大会现场会议会期预计 2 小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。

4.为减少人员聚集，公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。本公司谨此对投资者给予公司的支持表示感谢！

中国冶金科工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日