

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2020-021

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2019 年年度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 5 月 30 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 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	600593	大连圣亚	2020/5/8

二、 股东大会延期原因

公司 2019 年年度股东大会的通知（公告编号：2020-014）发出后，公司股东杨子平先生、股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司均向公司董事会提

交了《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时议案的函》，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，均予以公告（公告编号：2020-016、2020-019）。鉴于上述提案属于临时增加的提案，为维护公司经营和管理稳定，公司股东之间需要更多时间就临时提案相关事宜进行充分沟通。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的相关规定，经公司股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司及公司董事长提议，2020 年 5 月 5 日公司召开第七届十二次董事会，会议审议通过《关于延期召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，同意公司 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 30 日召开。

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 5 月 30 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 5 月 29 日

至 2020 年 5 月 30 日

投票时间为：2020 年 5 月 29 日 15:00 至 2020 年 5 月 30 日 15:00 止

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 4 月 25 日刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号:2020-014）及 2020 年 4 月 28 日、2020 年 4 月 29 日分别刊登的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号:2020-016、2020-019）。

四、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84685225

传 真：0411-84581972

联 系 人：丁霞、惠美娜

2、会议费用：参会股东会费自理。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2020年5月6日