

证券代码：600105  
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债

公告编号：2019-060

## 江苏永鼎股份有限公司

### 关于 2018 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。

#### 要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 6 月 12 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 22 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	600105	永鼎股份	2019/5/15

#### 二、 股东大会延期原因

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2019-050)。

由于董事长及董事兼总经理有重要安排与会议时间冲突，公司决定原定于

2019年5月22日召开的2018年年度股东大会延期至2019年6月12日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。

此次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：2019年6月12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2019年6月11日

至2019年6月12日

投票时间为：自2019年6月11日15时00分至2019年6月12日15时00分

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

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2019年4月30日刊登的公告（公告编号：2019-050）。

### 四、 其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧  
邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63271201 0512—63272489

传真：0512—63271866

邮箱：zqb@yongding.com.cn

4、联系人：张国栋 陈海娟

5、公司对延期召开2018年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬

请广大投资者谅解。

## 五、 上网公告附件

无

江苏永鼎股份有限公司董事会  
2019年5月18日