

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

公告编号：2019-029 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 关于 2019 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：2019 年 7 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

2019 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 28 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	600193	ST 创兴	2019/6/21

#### 二、 股东大会延期原因

公司于 2019 年 6 月 25 日收到上海证券交易所《关于对上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2019】0918 号）。根据该审核意见函的内容，公司将与相关各方及中介机构积极准备答复工作，尽快对本次重大资产购买相关文件的内容进行补充和完善，并履行信息披露义务。

鉴于上述情况，公司决定将原定于 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 7 月 12 日召开，会议审议事项不变。

### 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7月12日 9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7月12日

至2019年7月12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2019年6月12日刊登的公告（公告编号:2019-026号）。

### 四、 其他事项

#### 1、会议的登记时间变更为：

2019年7月10日（上午9:30—11:30 下午1:00—4:00）

会议联系方式：

联系人：连福汉

联系电话：021-58125999

传真：021-58125066

通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼

邮编：201315

#### 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2019年6月25日