

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2020-26

江苏今世缘酒业股份有限公司

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 6 月 9 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 6 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	603369	今世缘	2020/6/1

二、 股东大会延期原因

2020 年 4 月 28 日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，并于 2020 年 5 月 16 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

(公告编号: 2020-023)。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定, 本次股东大会需采取现场和网络投票相结合的方式召开。

因中国证券登记结算有限责任公司技术系统将于 2020 年 6 月 6 日至 6 月 7 日全天维护, 期间网络投票系统将临时关闭, 无法实现网络投票。为维护股东尤其是中小股东合法权益, 经审慎考虑, 公司董事会决定将原定于 2020 年 6 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 6 月 9 日召开, 股权登记日不变。

本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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 6 月 9 日 10 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 6 月 8 日

至 2020 年 6 月 9 日

投票时间为: 2020 年 6 月 8 日下午 15:00 至 6 月 9 日下午 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 5 月 16 日刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-023)。

四、 其他事项

1. 登记时间: 本次股东大会参会登记时间变更为 2020 年 6 月 4 日上午 9:00—11:00, 下午 14:00—16:00。

2. 联系人: 公司证券部 徐先生 电话: 0517-82433619 传真: 0517-80898228

3. 本次股东大会不发礼品, 与会股东的食宿及交通费用自理。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日