

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2020-008

云南云天化股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会的延期公告

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 2 月 14 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会。

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 4 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	600096	云天化	2020/1/21

二、 股东大会延期原因

根据2020年1月29日云南省委省政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部发布的相关通告的要求，为配合省政府的疫情防控工作，公司原定于2020年2月4日召开的2020年第二次临时股东大会计划延期至2020年2月14日上午9时，会议原定审议事项“关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案”和“关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议案”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：2020 年 2 月 14 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 2020 年 2 月 14 日

至 2020 年 2 月 14 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 1 月 16 日刊登的公告（公告编号：2020-006）。

因本次股东大会紧急延期，为便于股东行使权利，确保网络投票顺利实施，拟将原 2020 年第二次临时股东大会视为第三次临时股东大会。

四、 其他事项

1. 会期半天，与会者交通及食宿自理。

2. 会议联系方式

电话号码：0871-64327177 传真号码：0871-64327155

联系人姓名：苏 云 徐刚军

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2020 年 1 月 30 日