

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：2020-044

太原狮头水泥股份有限公司

关于 2020 年第二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：2020 年 6 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

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 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	600539	ST 狮头	2020/6/17

二、 股东大会延期原因

公司原定于 2020 年 6 月 22 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议公司《关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议案》等重大资产重

组相关议案。具体内容详见公司 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《太原狮头水泥股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-039)。鉴于本次重大资产重组需履行上海证券交易所重组问询及回复程序,根据目前工作进程,本着谨慎原则,公司决定将原定于 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 6 月 30 日召开,股权登记日及会议审议事项不变。

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:2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 日

至 2020 年 6 月 30 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 6 月 4 日刊登的公告(公告编号:临 2020-039)。

四、 其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。

2、登记时间

本次股东大会登记时间变更为 2020 年 6 月 24 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00,异地股东可于 2020 年 6 月 24 日前采取信函或传真的方式登记。请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委

托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联 系 人：巩固

联系电话：0351-6838977

传 真：0351-6560507

太原狮头水泥股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日