

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2019-059

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 关于取消股东大会并择日另行召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、取消股东大会的相关情况

- 1.取消的股东大会的届次：2019年第四次临时股东大会
- 2.取消的股东大会的召开日期：2019年6月27日
- 3.取消的股东大会的股权登记日：2019年6月21日

#### 二、股东大会取消原因及后续安排

金鸿控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月11日召开第九届董事会2019年第五次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，拟定于2019年6月27日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地的议案》。具体内容详见公司于2019年6月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

现因会议筹备、工作安排等原因，公司预计无法如期召开原定于2019年6月27日的2019年第四次临时股东大会，公司决定取消本次股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月24日