

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2020-009

云南旅游股份有限公司 关于取消2020年第二次临时股东大会的公告

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

特别提示：公司取消原定于2020年2月3日召开的2020年第二次临时股东大会。

一、本次取消股东大会的相关情况

1、原定召开股东大会的情况：

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开了第七届董事会第七次会议，决定于2020年2月3日召开2020年第二次临时股东大会，审议《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的提案》，具体内容详见公司于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《云南旅游股份有限公司第七届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-004）和《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

取消的股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

取消的股东大会召开日期：2020年2月3日

取消的股东大会股权登记日：2020年1月22日

二、取消原因

根据中共云南省委、云南省人民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《关于延迟企业复工和学校开学的通告》相关要求，省内各类企业及建设工程项目不早于2月9日24时前复工，公司无法按原定时间召开股东大会，

为维护广大投资者利益，故决定取消2020年2月3日的2020年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

待企业复工后，公司再行召开股东大会审议相关事项，并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年1月31日