

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2020-042

中润资源投资股份有限公司

关于延期召开 2020 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由 2020 年 9 月 28 日延期至 2020 年 9 月 30 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 9 月 21 日，审议事项内容不变。本次股东大会延期召开经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。本次延期符合相关法律法规和本公司章程的规定。

一、原定股东大会召开的有关情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2020 年 9 月 28 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2020 年 9 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日 9:15-15:00。

2. 会议股权登记日：2020 年 9 月 21 日

3. 登记时间：2020 年 9 月 22 日 9:00-17:30

二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排等原因，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定将原定于 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会延期至 2020 年 9 月 30 日召开。

2020 年 9 月 23 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延期召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

本次延期召开股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

三、延期后股东大会召开的有关情况

1. 召开时间:

现场会议召开时间为: 2020年9月30日 下午14:30

网络投票具体时间为: 2020年9月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月30日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2020年9月30日9:15-15:00。

2. 会议股权登记日: 2020年9月21日

3. 会议登记时间: 2020年9月22日9:00-17:30

除召开时间变更外,公司2020年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变,延期后的股东大会通知详见本公司同日在巨潮资讯网的公告《关于召开2020年第三临时股东大会的通知(延期后)》。

公司对本次临时股东大会召开时间的变更深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年9月24日