

证券代码：000587

证券简称：*ST 金洲

公告编号：2021-094

金洲慈航集团股份有限公司

关于取消并重新召开 2020 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 4 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于取消召开 2020 年年度股东大会的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2021 年 6 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会，并重新召开 2020 年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日下午 14:30。

网络投票时间：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：2021 年 6 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系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、取消的股东大会会议的股权登记日：2021 年 6 月 23 日。

5、取消的股东大会会议登记时间：2021 年 6 月 29 日上午 9:00—下午 17:00。

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会，内容详见公

公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

因公司工作安排等原因，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消原定于2021年6月30日召开的2020年年度股东大会，本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司定于2021年6月28日重新召开2020年年度股东大会，审议本次被取消的股东大会原定审议的所有议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-095）。

公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

公司第八届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2021年6月4日