

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2020—045

大连友谊（集团）股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会会议时间调整的公告

本公司及其董事会全体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。

重要内容提示：

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会会议时间调整，会议召开时间由 2020 年 6 月 22 日下午 14:30 调整至 2020 年 6 月 22 日上午 8:30，股权登记日不变，仍为 2020 年 6 月 15 日。

一、原股东大会有关情况

公司于 2020 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039），有关本次股东大会召开的情况如下：

（一）原股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会。

（二）原股东大会召开的日期和时间：

1、 现场会议召开时间： 2020 年 6 月 22 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（三）原股东大会登记时间：2020 年 6 月 16 日—17 日 9:00—15:30

二、股东大会召开时间调整的原因

公司原定于 2020 年 6 月 22 日下午 14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）。

本次临时股东大会主要审议公司重大资产重组事项，涉及审议内容较多，同时应疫情防控要求，需对参会人员进行疫情防控检查、登记近期个人行程、健康状况

等相关信息。经充分讨论、审慎研究，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会会议时间变更为 2020 年 6 月 22 日 8:30 召开，股权登记日不变。

此次股东大会召开时间变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

三、会议时间调整后股东大会的有关情况

1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2. 会议召开的日期与时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）上午 8:30

(2) 网络投票时间：2020 年 6 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3. 股东大会登记时间：2020 年 6 月 16 日至 17 日 9:00—15:30

除会议召开日期与会议登记日期调整外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及登记办法等其他事项均不变。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日