

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2019-014

西藏珠峰资源股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 5 月 23 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600338	西藏珠峰	2019/5/14

二、 股东大会延期原因

因公司主要管理层人员将于 5 月 20 日参加“2019 年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动（详见同日的《关于参加 2019 年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告》，公告编号：2019-013），为保证其能出席公司 2018 年年度股东大会，故此将原定 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 5 月 23 日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 5 月 23 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 5 月 23 日

至 2019 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2019 年 4 月 29 日刊登的公告(公告编号:2019-012)。

四、 其他事项

本次会议原定的登记时间和登记地点不变。公司股东也可于 5 月 23 日股东大会召开前进行现场登记。进行现场登记的股东或股东代表还请至少提前半个小时抵达开会现场进行登记。

本次现场会议会期预定半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日