

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2020-008

北京空港科技园区股份有限公司

关于 2020 年第一次临时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：2020 年 2 月 12 日

一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2020 年 2 月 4 日

（三）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	600463	空港股份	2020/1/20

二、股东大会延期原因

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 12 日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

（一）延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 2 月 12 日 14 点 00 分

（二）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 2020 年 2 月 11 日

至 2020 年 2 月 12 日

投票时间为：2020 年 2 月 11 日 15:00 至 2020 年 2 月 12 日 15:00

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为：2020 年 2 月 11 日 15:00 至 2020 年 2 月 12 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）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 2020 年 1 月 14 日、1 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：临 2020-005、临 2020-006）。

四、 其他事项

（一）会议登记时间变更为：2020 年 2 月 10 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00；

（二）出席会议者交通及食宿费用自理；

（三）会议联系方式方法

联系地址：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 409 室；

联系电话：010—80489305；

传真电话：010—80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日

附件：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。