

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

公告编号：2020-010

南京纺织品进出口股份有限公司

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 21 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 6 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 | 600250 | 南纺股份 | 2020/2/3 |

二、 股东大会延期原因

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称公司）原定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》等事项。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，根据政府疫情防控要求，公司决定将原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月

21 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次临时股东大会的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

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 2 月 21 日 14 点 00 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 2020 年 2 月 21 日

至 2020 年 2 月 21 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，审议事项不变，会议登记时间变更为 2020 年 2 月 17 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00—17:00），其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 18 日刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-008）。

四、 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：张国霞 黄晓蓓

电话：025-83331603、83331634

传真：025-83331639

2. 股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京纺织品进出口股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 21 日召开的贵公司 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 | 关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于选举董事的议案 | | | |
| 3 | 关于选举监事的议案 | | | |

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。