

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2020-059

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于 2020 年第五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 11 月 30 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 11 月 17 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	600322	天房发展	2020/11/12

二、 股东大会延期原因

因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司 2020 年第五次临时股东大会延期至 2020 年 11 月 30 日下午 14:00 召开。股东大会原定股权登记日不变。本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

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11月30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11月30日

至2020年11月30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2020年10月31刊登的公告（公告编号:2020-057）。

四、 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道80号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传 真：022-23317185

联 系 人：张亮

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2020年11月14日