

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2019-064

天创时尚股份有限公司

关于 2019 年第二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：2019 年 11 月 19 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 月 18 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	603608	天创时尚	2019/11/7

二、 股东大会延期原因

因工作安排等原因，公司决定将原定于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 11 月 19 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

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019年11月19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2019年11月19日
至2019年11月19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11月2日刊登的公告（公告编号:临2019-062）。

四、 其他事项

1. **会议登记时间：**变更为2019年11月15日（星期五）（上午9:00-12:00下午13:30-15:30）；

2. 联系方式

地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司董秘办

联系人：王立凡

邮编：511475

联系电话：020-39301538

传真：020-39301442

电子邮箱：topir@topscore.com.cn

3. 与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期：半天。

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

五、 上网公告附件

天创时尚股份有限公司董事会

2019年11月13日