

浙江德和绝热科技股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开及取消部 分议案并增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、临时股东大会延期召开的原因

浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2019-002），原定于 2019 年 2 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司相关议案。

现因工作安排与会议时间冲突，经公司董事会审慎研究决定，将 2019 年第一次临时股东大会召开日期延期至 2019 年 2 月 23 日召开。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、临时股东大会延期后相应安排

（一）会议召开日期、时间和会期

本次会议召开时间：2019 年 2 月 23 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（二）会议登记时间

2019 年 2 月 23 日上午 9:00-10:00

（三）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、 取消部分议案及增加临时议案的内容

公司于 2019 年 1 月 31 日召开第二届董事会第七次会，审议通过《关于 2019 年第一次股票发行方案的议案》，详细内容请见 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2019-001）。现因此次股票发行的认购对象、认购数量发生变化等原因，且新增董事管金国、程凤法参与认购，因此经公司第二届董事会第八次会议审议通过，取消《关于 2019 年第一次股票发行方案的议案》，并增加《关于变更 2019 年第一次股票发行方案的议案》，其余议案内容未发生变更，需关联董事管金国、程凤法回避表决的议案已重新审议通过。详细内容请见 2019 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2019-007）。

四、 调整后 2019 年第一次临时股东大会审议事项

（一） 审议《关于变更 2019 年第一次股票发行方案的议案》

（二） 审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股

票发行相关事宜的议案》

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》

(五) 审议《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

(六) 审议《关于公司核心员工认定的议案》

(七) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

五、 其他事项

除本次股东大会召开日期和时间、会议登记时间，股权登记时间，审议议案外，本次股东大会的召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。

对延期召开 2019 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日