

股票代码：600815

股票简称：*ST 厦工

公告编号：临 2020-014

厦门厦工机械股份有限公司

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 5 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 1 月 31 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	600815	*ST 厦工	2020/1/20

二、股东大会延期原因

根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署，国务院发布《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》，上海证券交易所经中国证监会批准发布《关于 2020 年春节休市安排的公告》（上证公告〔2020〕3 号），为配合各方监管工作并维护公众身体健康和生命安全等原因，公司决定将原定于 2020 年 1 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 5 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、延期后的股东大会有关情况

1、延期后的现场会议的日期、时间

召开日期时间：2020 年 2 月 5 日 14 点 00 分

2、延期后的网络投票起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自 2020年2月5日
至 2020年2月5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 1 月 10 日刊登在《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《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2020-006）。

4、因本次股东大会紧急延期，为便于股东行使权利，确保网络投票顺利实施，拟将原 2020 年第一次临时股东大会视为 2020 年第二次临时股东大会。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0592-6389300

传 真：0592-6389301

联系地址：厦门市灌口南路 668 号之八

联 系 人：厦工股份董秘处

2、其他

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2020 年 1 月 30 日