

证券代码：837640

证券简称：上海永超

主办券商：东北证券

上海永超新材料科技股份有限公司 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。

上海永超新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露了《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。公司原定于2019年7月23日下午13:30召开2019年第一次临时股东大会，现因工作安排的原因，经公司董事会研究决定，现将2019年第一次临时股东大会召开时间延期至2019年8月23日下午13:30。

股东大会延期后的相应安排如下：

1、会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月23日13:30-15:30。

预计会期0.5天。

2、会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

3、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2019年8月19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本公司股东。

4、会议登记时间：2019年8月23日13时00分至13时30分

除会议召开时间、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开2019年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

上海永超新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日