

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

关于再次延期召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”或“长泰源”）于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-050），公司原定于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于将公司 AAC 板材生产线设备转租给子公司使用》的议案，后因工作安排的原因，将 2019 年第二次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 8 月 2 日下午 15:00，详见 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-054）。由于工作安排尚未结束，经公司董事会研究决定，公司再次将 2019 年第二次临时股东大会召开时间延期，延期至 2019 年 8 月 9 日下午 15:00。

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 9 日 15:00-17:00。

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 5 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9日13时00分至15时00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。公司对再次延迟召开2019年第二次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年7月31日

