

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会延期公告

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、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 9 月 9 日

二、 延期召开股东大会原因

因为原股东大会召开日期为国家 2019 年中秋节法定假期，所以将原股东大会延期召开。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 9:00-11:00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2019 年 9 月 12 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 8 月 28 日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-027。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系人：范晓涛
- 2、地址：佛山市顺德区杏坛镇七滘集约工业区百安路3号之三
- 3、电话：0757-22899200

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2019年9月10日