

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

## 安徽美佳新材料股份有限公司

### 关于 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 10：00，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2019 年 9 月 25 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

由于部分重要股东因工作安排不能如期出席股东大会，为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，经董事会以及部分出席会议的股东现场讨论决定，将 2019 年第三次临时股东大会延期召开。

#### 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 10 月 18 日 10：00，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 10 月 15 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 9 月 17 日披露的公告，公告编号：2019-050。

四、 其他

无

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2019年10月8日