

浙江巨科新材料股份有限公司**关于 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 28 日 14:00-16:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 10 月 22 日**二、 延期召开股东大会原因**

因公司大部分股东工作安排问题，为了保证此次股东大会召开的合规性和严谨性，经公司董事会商议后决定将会议时间延后。

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 11 月 6 日 14:00-16:00，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 11 月 5 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 10 月 11 日披露的公告，公告编号：2019-039。

四、 其他

公司对延迟召开 2019 年第四次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

浙江巨科新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日