

证券代码：872447 证券简称：新诚氏 主办券商：东吴证券

苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司
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 11 月 9 日 10:00，预计会期 1 天。

公司原定于 2019 年 11 月 9 日 10 时召开 2019 年第三次临时股东大会，详见 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 4 日

二、 延期召开股东大会原因

因工作安排的原因结合公司实际运营情况，公司遵循公平公正的原则，为保证全体股东权益，经董事会审慎研究决定，现将公司 2019 年第三次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 11 月 29 日 10 时。

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 29 日 10:00，预计会期 1 天。

延期后 2019 年第三次临时股东大会召开时间为 2019 年 11 月 29 日上午 10:00。

（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 25 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 10 月 25 日披露的公告，公告编号：2019-026。

四、 其他

本次股东大会会议登记日改为 2019 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00;除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记日外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日