

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司
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 20 日 10：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 13 日

二、 延期召开股东大会原因

由于工作安排尚未结束，经董事会研究决定，延期召开 2019 年第三次临时股东大会。

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 22 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 11 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 11 月 4 日披露的公告，公告编号：2019-042。

四、 其他

无。

公司对延期召开 2019 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日