

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂科技股份有限公司

关于 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 27 日 9：30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 11 月 21 日

二、 延期召开股东大会原因

本次股东大会延期召开的原因：为遵循公平、公正原则，维护公司和股东的合法利益，股东间就摘牌事宜仍在积极沟通中。

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 12 月 10 日 9:30，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 12 月 5 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 11 月 12 日披露的公告，公告编号：2019-038。

四、 其他

公司对延期召开 2019 年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日