

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司

关于 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 12 月 19 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，经公司全体股东沟通，为充分保障全体股东的权益，经董事会审慎研究决定，将原定于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第二次股东大会延期召开。

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：2020 年 1 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 2020 年 1 月 15 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 6 日披露的公告，公告编号：2019-027。

四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间及股权登记日外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日