

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 关于 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 7 日下午 13:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 2 日

二、 延期召开股东大会原因

因会议筹备及工作安排等原因，经董事会审慎研究决定，为维护投资者的合法权益及确保股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2020 年第一次临时股东大会的召开时间延期至 2020 年 1 月 8 日下午 13:00。

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 8 日下午 13:00，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 2 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 20 日披露的公告，公告编号：2019-047。

四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的股权登记日、召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

公司对延迟召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日