

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司

关于调整 2019 年第三次临时股东大会的会议届次

暨延期召开的公告

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

本次会议届次原为 2019 年第三次临时股东大会。

因调整会议召开日期，现将会议届次调整为 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：2019 年 12 月 30 日 9：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2019 年 12 月 27 日

二、 延期召开股东大会原因

江苏闽业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2019 年第三次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-026），根据该公告，公司原定于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议主要审议涉及公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，因考虑到公司与异议股东之间就有关事项还未能达成一致意见，为遵循公平、公正原则，维护公司和中小股东的合法利益，经公司董事会慎重考虑，决定将 2019 年第三次临时股东大会的会议届次调整为 2020 年第一次临时股东大会，并将会议延期至 2020 年 1 月 16 日召开。

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 16 日 9：00，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 13 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 11 月 29 日披露的公告，公告编号：2019-022。

四、 其他

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

公司对延期召开临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日