

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司

### 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 16 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 10 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

因公司工作安排缘故，公司将延期召开 2020 年第一次临时股东大会。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 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 2 月 10 日上午 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 2 月 4 日。

其他相关事项参照公司 2019 年 12 月 31 日披露的公告，公告编号：2019-084。

#### 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2020年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

中悦科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日