

证券代码：871505

证券简称：广纺检测

主办券商：万联证券

## 广东广纺检测计量技术股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的说明

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。

广东广纺检测计量技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2020年第一次临时股东大会延期及增加临时提案的议案》，并于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《关于 2020 年第一次临时股东大会延期及增加临时提案的公告》（公告编号2019-039）。公司原定于2020年1月3日召开2020年第一次临时股东大会，因股东内部对修改章程的条款进行流程审批，经参会股东同意，公司将2020年第一次临时股东大会延期至2020年1月13日召开。

公司已于2020年1月13日召开2020年第一次临时股东大会，相关决议内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-002）。公司对延期召开2020年第一次临时股东大会对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东广纺检测计量技术股份有限公司

董事会

2020年1月16日