

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 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 2 月 1 日 9:00-11:30，预计会期 0.5 天。

本次股东大会不设网络投票。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 22 日

二、 延期召开股东大会原因

根据浙江省人民政府办公厅 2020 年 1 月 27 日发布的《关于延迟企业复工和学校开学的通知》，浙江省内各类企业不早于 2 月 9 日 24 时前复工。故将原定于 2020 年 2 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延迟至 2020 年 2 月 10 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 2 月 10 日 9:00-11:30，预计会期 0.5 天。

本次股东大会不设网络投票。

（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 22 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 14 日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

1、登记时间：2020年2月10日 上午08:00-08:50

2、联系人：盛小军

3、联系电话：0571-63786204

4、传真：0571-61087092

5、邮编：311305

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日