

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司

### 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 2 月 5 日 9：30，预计会期 1 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

江苏西屋智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。为加强新型冠状病毒的肺炎疫情防控工作，保障全体股东的生命安全和身体健康，公司将延期召开 2020 年第一次临时股东大会。原定于 2020 年 2 月 5 日召开的第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 12 日，此次股东大会延期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12日9:30，预计会期1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3日。

其他相关事项参照公司2020年1月16日披露的公告，公告编号：2020-003。

**四、 其他**

(一) 会议联系方式： 联系电话： 021-56296034 传真： 021-52004185 联系人：赖联文

(二) 会议费用： 与会人员的食宿、交通费自理。

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日