

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

## 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 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4日上午10:00-12:00，预计会期0.5天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020年2月3日

### 二、 延期召开股东大会原因

部分股东身处疫情严重地区。为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，从防止疫情扩散和保护投资者健康出发，公司2020年第一次临时股东大会拟延期召开。

此次延期召开符合相关法律法规的要求。

### 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11日上午10:00-12:00，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3日。

其他相关事项参照公司2020年2月3日披露的公告，公告编号：2020-007。

#### 四、 其他

- 1、会议登记时间：2020年2月4日上午9:00-10:00；
- 2、联系人：朱志英；
- 3、联系电话：0592-5052268，传真：0592-5051208；
- 4、邮箱：[zzy@xmanyue.com](mailto:zzy@xmanyue.com)；
- 5、通讯地址：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元。

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2020年2月3日