

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期暨变更股权登记日公告

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 10:00-12:00，预计会期 0.5 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

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》，经中国证监会批准，全国中小企业股份转让系统有限责任公司延长 2020 年春节休市至 2020 年 2 月 2 日，2020 年 2 月 3 日起正常开市。公司 2020 年第一次临时股东大会原定股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，现顺延至 2020 年 2 月 3 日。

根据厦门市人民政府办公厅于 2020 年 1 月 29 日发布的《关于延迟企业复工生产的通知》，并鉴于目前新型冠状病毒疫情发展形势，为响应政府要求，尽可能减少人员聚集，保障股东及公司员工的生命安全与身体健康，公司决定延期召开股东大会。

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 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。

除变更召开时间及顺延股权登记日外，公司 2020 年第一次临时股东大会其他相关

事项不变，详情请参照公司 2020 年 1 月 10 日披露的公告（公告编号：2020-005）。

四、 其他

会议联系方式：联系人：黄秀梅 联系电话：0592-6582163 联系地址：厦门市海沧区钟林路 8 号 4 楼 传真：0592-2103999

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日