

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司

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，预计会期 0.5 天。

本次会议采取现场投票方式，投票时间为 2020 年 2 月 1 日。

（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《关于 2020 年春节休市安排的公告》（股转系统公告〔2020〕34 号）的春节休市安排，及《省政府办公厅关于延迟企业复工的通知》（苏政传发〔2020〕20 号），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 10 日 9：00，预计会期 0.5 天。

本次会议采取现场投票方式，投票时间为 2020 年 2 月 10 日。

（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 13 日披露的公告，公告编号：2020-005。

四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨慧

联系电话：18014166162

邮箱：botu@botucn.com

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日