

证券代码：871989 证券简称：天寅生物 主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会股权登记日顺延及延期召开的公告

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 3 日 15:00，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

因 2020 年春节期间发生新型冠状病毒疫情影响导致假期变动及证券市场开市变动，原定于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会股权登记日顺延并延期召开。

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 6 日 15:00，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 1 月 15 日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

会议联系方式：联系人：荣美艳，联系地址：河北省永清工业园四纬路东段；

联系电话：0316-6658807 联系邮件：53179952@qq.com 邮政编码： 065600。

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2020年2月3日