

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：招商证券

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 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 6 日 09 时 00 分，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 23 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，为了加强防控工作，公司原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，将延期到 2020 年 2 月 11 日上午 9:00 召开，股权登记日仍为 2020 年 1 月 23 日。

此次延期召开符合《公司法》等有关法律、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 11 日 09 时 00 分，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 1 月 23 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 22 日披露的公告，公告编号：2020-004。

四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

公司对延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日