

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

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 日上午 8 时 30 分，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

为响应国家号召，执行国家关于新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控有关部署，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，经公司董事会审慎研究决定，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间延期至 2020 年 2 月 5 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 5 日上午 9 时 30 分，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 1 月 20 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 17 日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

1、会议登记时间：2020 年 2 月 5 日上午 9 时至 9 时 30 分。

2、除会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议召开方式、会议地点、出席对象、会议审议事项、会议登记方式和地点等其他事项均保持不变。公司对此次延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日