

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期及顺延股权登记日的公告

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 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

因国务院办公厅延长 2020 年春节假期至 2020 年 2 月 2 日，公司顺延股权登记日至 2020 年 2 月 3 日，并延期召开股东大会。

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 10:00-12:00，预计会期 0.5 天。

除股权登记日及股东大会召开日期调整外，其他事项保持不变。

（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 21 日披露的公告，公告编号：2020-006。

四、 其他

无其他事项说明。

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020年2月3日