

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

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2日9:00-12:00，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

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康，股转公司于2020年1月27日发布《关于延长2020年春节休市安排的公告》（股转系统公告[2020]88号），经中国证监会批准，股转公司决定延长2020年春节休市时间延长2020年春节休市至2020年2月2日（星期日），2月3日（星期一）起正常开市，其中1月31日为非交易日，挂牌公司召开股东大会的股权登记日为1月31日的，其股权登记日顺延至2月3日。因此为了本次股东大会的顺利召开，公司将延期召开2020年第一次临时股东大会。

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11日9:00-12:00，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17日披露的《开封盛达电机科技股份有限公司：关于召开2020年第一次临时股东大会通知公》，公告编号：2020-005。

四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延迟召开2020年第一次临时股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日