

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司

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 11 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 6 日

二、 延期召开股东大会原因

为了加强新型冠状病毒疫情防控，根据苏政传发[2020]20 号文、宁建质字[2020]46 号文要求，南京市区域内所有企业复工复产时间不得早于 2020 年 2 月 9 日 24 时。为了更好的保障各股东健康安全，保障股东大会的顺利召开，决定将 2020 年第一次股东大会延期举行，审议议案不变。

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 17 日 9:30，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 6 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 20 日披露的《南京广博装饰股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。

四、 其他

1、会议联系方式：

联系人：钱媛媛；

联系电话：15295517391；

地址：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层；

传真：025-58822179；

邮编： 210019

2、会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日