

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 关于召开 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 4 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

二、延期召开股东大会原因

上海市政府为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，决定延迟本市企业复工，各类企业不早于 2 月 9 日 24 时前复工，故本公司 2020 年第一次临时股东大会延期召开，此次延期召开符合相关法律法规及公司章程的要求。

三、 延期后开股东大会基本情况

（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10:00，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的股权登记日为2020年2月3日。

其他相关事项参照公司2020年1月13日披露的公告，公告编号：2020-002。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱海鸿

联系电话：021-61182432

联系地址：上海市浦东新区秀浦路3188弄C7-28号

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日