

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：粤开证券

山东儒房融科网络科技有限公司

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 6 日 9:00-11:00，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

由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，响应政府防疫防控工作安排，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障广大投资者身体健康，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开时间进行延期。

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 9:00-11:00，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 22 日披露的公告，公告编号：2020-005。

公司 2020 年第一次临时股东大会原股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，根据全国股转公司于 2020 年 1 月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》第五项的规定，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，因此公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日变更为 2020 年 2 月 3 日。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓秀丽

联系地址：山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501 室

联系电话：0539-8339911

传真：0539-8339911

邮政编码：276000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）公司对于延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便，深表歉意。

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日