

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

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 7 日上午 9:00，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

根据河北省人民政府办公厅 1 月 30 日发布的《河北省人民政府办公厅关于延迟企业复工复产的通知》，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，河北省行政区域内企业复工复产时间不早于 2020 年 2 月 9 日 24 时。依据政府要求，现公司决定延迟股东大会召开时间，由原召开时间 2 月 7 日延迟至 2 月 12 日，由此给各位股东带来不便，深表歉意。

根据全国股转公司发布的《关于 2020 年春节假期延长期间召开股东大会安排的通知》，公司本次股东大会股权登记日由 2020 年 1 月 31 日顺延至 2020 年 2 月 3 日。

此次延期召开符合相关规定。

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 12 日上午 9:00，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：2020-006。

四、 其他

（一）会议联系方式：联系人：代铁红 电话：0318-2316661 传真：0318-2178897

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日