

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司

关于 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 10:00-11:00，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

根据股转系统的要求，公司本次股东大会的股权登记日顺延至 2020 年 2 月 3 日。根据国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知以及江苏省办公厅关于延迟企业复工的通知，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，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于慎重考虑，公司决定延期召开 2020 年第二次临时股东大会。

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 12 日 10:00-11:00，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 20 日披露的公告，《江苏元泰智能科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》

公告编号：2020-004。

四、 其他

会议联系方式：0512-65578815；联系人：王凤娟。

会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

公司对延期召开 2020 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日