

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司 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 3 日 10:00，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

北京天基新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。公司原定于 2020 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案，股权登记日为 2020 年 1 月 31 日。由于目前新型冠状病毒

毒感染肺炎疫情严重，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》（股转系统公告[2020]88号）中第五条“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”；根据全国股转公司于2020年2月2日发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关业务安排的通知》（股转系统公告[2020]89号）中的第五条公司治理，经董事会审慎研究决定，现将公司2020年第一次临时股东大会召开时间延期至2020年2月12日，股权登记日顺延至2020年2月3日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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12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9日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

（一）会议联系方式：何立萍 13716081315

（二）会议费用：自理

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

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2020年2月3日