

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司
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 5 日上午 9 时，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 22 日

二、 延期召开股东大会原因

公司遵照福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知，配合新型冠状病毒疫情防控工作，减少人员聚集，安排延迟复工，故将延期召开 2020 年第一次临时股东大会。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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 7 日上午 9 时，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 1 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 21 日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

除会议召开日期和时间调整外，会议地点、召开方式、股东权益日、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月3日