证券代码：870652　　证券简称：厚基股份　　主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

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1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

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》，经中国证监会批准，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月27日发布《关于2020年春节休市安排的公告》（股转系统公告[2020]88号）。根据《关于2020年春节休市安排的公告》第五条规定，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，股权登记日顺延影响股东大会召开的，应当于2月3日披露公告明确召开股东大会的相关安排。故本公司此次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

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5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17日披露的公告，公告编号：2020-007。

四、　其他

（一） 会议联系方式：联系人：陈五团　　联系电话：0391-5084848

联系地址：河南省沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村西）

（二） 会议费用：与会人员的交通费、食宿费用自理。

（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。

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2020年2月3日