

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司 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 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《上海市人民政府关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》，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，本市区域内各类企业不早于 2020 年 2 月 9 日 24 时前复工。遵照上海市政府要求，现公司决定延迟股东大会召开时间，由原定 2020 年 2 月 5 日召开延期至 2020 年 2 月 12 日召开。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于 2020 年春节假期延长期间召开股东大会安排的通知》，公司本次股东大会的股权登记日由 2020 年 1 月 31 日顺延至 2020 年 2 月 3 日。

本次延期召开股东大会符合相关法律及公司章程的要求。

### 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 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股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

登记时间变更为2020年2月12日9时至10时，其他相关事项参照公司2020年1月10日披露的公告，公告编号：2020-006。

#### 四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间、股权登记日之外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均保持不变。

特此公告。

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日