

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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 3 日 9:30-11:00，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《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决定延长 2020 年春节休市时间，并对《关于 2020 年春节休市安排的公告》（股转系统公告〔2020〕34 号）及徐州工业园区新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控指挥部发布（第 2 号）《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情群防群控工作的通告》要求：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障人民群众身体健康和生命安全，根据市、区相关工作要求，园区企业（含建筑企业）、在建工地复工、复产时间不得早于 2020 年 2 月 8 日 24 时，涉及市民生活必需的行业（如供水、供气、供电、通讯、超市、农贸市场等）及疫情防控必需的企业除外。故延期召开本次股东大会。此次延期召开符合相关法律法规及公司章程的要求。

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 10 日 9:30-11:00，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 16 日披露《江苏徐耐新材料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

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书孙飞

联系电话：0516-87719000

传真：0516-87711880

地址：徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北。江苏徐耐新材料科技股份有限公司办公室。

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日