

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

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 4 日 9：30-11：30，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

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 1 月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》以及湖南省人民政府办公厅于 2020 年 1 月 31 日发布的《关于延迟我省企业复工和学校开学的通知》，并鉴于目前新型冠状病毒疫情发展形势，为响应政府要求，尽可能减少人员聚集，保障股东及公司员工的生命安全与身体健康，公司决定延期召开股东大会。

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 11 日 9：30-11：30，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 日披露的公告，公告编号：2020-004。

四、 其他

1. 会议登记时间：2020年2月11日上午8：00至9：30
2. 联系人：陈旭群
3. 联系电话：0731-82858295
4. 联系地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道599号

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020年2月3日