证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

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 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

根据全国股转公司于 2020 年 1 月 27 日发布的《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》第五项的规定，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。公司 2020 年第二次临时股东大会原股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，根据上述规定，公司 2020 年第二次临时股东大会股权登记日顺延至 2020 年 2 月 3 日。同时，在满足《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十二条关于股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日规定的前提下，将公司 2020 年第二次临时股东大会召开时间进行延期，由 2020 年 2 月 5 日上午 10 时 00 分延期至 2020 年 2 月 11 日下午 14 时 00 分。

此次公司延期召开 2020 年第二次临时股东大会是按照全国股转公司的规定执行，不存在违反法律法规的情形。

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 日下午 14：00，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 20 日披露的公告，公告编号：2020-005。

四、 其他

(一) 会议联系方式：张远宁 联系电话：0474-2276888

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日