

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

## 上海绩优机电股份有限公司

### 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 15:00，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

根据股转系统《关于延长 2020 年春节休市安排的公告》[2020]88 号规定：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。以及根据《上海市人民政府发布关于延迟上海市企业复工和学校开学的通知》规定：除涉及重要国计民生的相关企业外，上海市区域内各类企业不早于 2 月 9 日 24 时前复工。因此，公司决定延期召开 2020 年第一次临时股东大会。

#### 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 12 日 15:00，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 21 日披露的公告，公告编号：2020-003。

**四、 其他**

- (1) 会议登记时间：2020 年 2 月 12 日 10:00-11:00
- (2) 联系地址：上海市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室
- (3) 联系电话：021-61396166, 传真：021-61396168
- (4) 电子邮箱：cj@shjiyo.com
- (5) 联系人：程君

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日