

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 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 日上午 9：00-12：00，预计会期 0.5 天。
会议召开采用现场召开方式。

（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

根据河南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作具体要求，1 月 31 日河南省政府研究决定并召开新闻发布会宣布：为了有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康，河南省内企业除防疫物资生产、居民生活用品供应、物流企业外，其他企业复工期限推迟至 2 月 9 日。因此，本次会议延期至 2 月 11 日召开。

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 日上午 9：00-12：00，预计会期 0.5 天。
受新型冠状病毒疫情影响，本次会议召开采用现场或非现场召开方式。

（二） 股东大会股权登记日

1、延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

2、股权登记时间：2020年2月11日上午8：00-9：00

3、其他相关事项没有变化，请参照公司2020年1月9日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

无。

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2020年2月3日