

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司
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 10:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

二、 延期召开股东大会原因

因突发新型冠状病毒肺炎疫情，为做好相关防控工作，根据广东省人民政府于 2020 年 1 月 28 日发布的《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》，省内各类企业复工时间不早于 2 月 9 日 24 时，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 10:00，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 14 日披露的公告，公告编号：2020-004。

四、 其他

会议联系人：周菲

联系电话：020-38371507

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日