

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

## 成都瑞拓科技股份有限公司

### 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 7 日下午 14:00 时，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

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》（国办发明电〔2020〕1 号）、《四川省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部公告》（第 5 号）的文件精神，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集， 阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，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 21 日下午 14:00 时，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 20 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

联系地址:成都高新区科园南一路 7 号 7 号楼 2 楼

联系电话:028-85197435

传 真:028-85197435

邮 编:610041

联 系 人 :刘 然

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日