

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

## 古琳达姬（厦门）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 10 时，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 4 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

现受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司为了全力配合政府统一部署并保障股东及员工身体健康，公司将延期召开 2020 年第一次临时股东大会。此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 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 15 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 4 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 23 日披露的公告，公告编号：2020-004。

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾丽晖；联系电话：0592-7892244

(二) 会议费用：费用自理

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2020年2月4日