

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会取消召开的公告

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

现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 9:00-11:30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 22 日

二、 取消召开股东大会原因

根据 2020 年 2 月 7 日发布的《杭州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于杭州市企业严格疫情防控有序推进复工的通告》，杭州市企业于 2020 年 2 月 10 日起实行分类分区时段有序复工，并实行企业复工申报备案制。公司无法在 2020 年 2 月 10 日复工。经公司管理层决定，取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

原定于本次 2020 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、 其他

- 1、联系人：盛小军
- 2、联系电话：0571-63786204

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2020年2月8日