

# 湖南黑金时代股份有限公司

## 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

通讯会议召开时间：2020 年 2 月 14 日上午 9 点 0 分，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 2 月 11 日

### 二、 延期召开股东大会原因

公司原计划于 2020 年 2 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于为控股股东权益投资提供质押担保的议案》和《关于聘请 2019 年度会计报表审计机构的议案》，详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2020-005）。

因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司拟将原定于 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延至 2020 年 2 月 20 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

通讯会议召开时间：2020年2月20日上午9点0分，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11日。

其他相关事项参照公司2020年1月22日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的公告》，公告编号：2020-005。

### 四、 其他

无

湖南黑金时代股份有限公司

董事会

2020年2月10日