

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会公告

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、取消召开的股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

2020 年第一次临时股东大会。

（二）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 时，预计会期 0.5 天。

（三）股东大会股权登记日：2020 年 2 月 3 日

二、取消召开股东大会原因

受新型冠状病毒疫情影响，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。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日