

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 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 1 月 31 日 10:00 预计会期 0.5 天

（三）原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 20 日

二、取消召开股东大会原因

因受当前新型冠状病毒疫情及春节假期调整影响，根据公司注册地政府相关部门发布通知，各类企业不早于 2 月 9 日 24 时前复工，涉及疫情防控必需及其他涉及重要国计民生的相关企业除外，2020 年 2 月 10 日起实行分类复工，并实行企业复工申请备案制，目前公司无法确认复工时间。经与公司全体股东沟通，对取消 2020 年第一次临时股东大会均表示理解，公司董事会及管理层决定，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。

特此公告。

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日