

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 关于补发关于 2020 年第一次临时股东大会取消召 开的公告的说明公告

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。

西安航晨机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会原定于 2020 年 1 月 31 日在公司会议室召开，会议审议《关于预计日常性关联交易的议案》、《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》。

因受当前新型冠状病毒疫情及春节假期调整影响，相关人员因春节离开公司所在地，基于对公众负责自行居家隔离，因工作疏忽以及办公条件受限（办公地实行出行、供电管制），没有及时编制并发布公告。另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，于 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。公司尚无法确定复工时间。经与公司全体股东沟通，均对取消 2020 年第一次临时股东大会表示理解，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。

公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作的水平，确保公司信息披露的准确和及时。

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