

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：东莞证券

## 广东伟的新材料股份有限公司 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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 9:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 3 月 30 日

### 二、 延期召开股东大会原因

鉴于工作安排与会议时间冲突，为保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 9:00，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 3 月 30 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 3 月 17 日披露的公告，公告编号：2020-027。

### 四、 其他

#### （一） 会议联系方式：

联系电话：0769-82323236

联系人：郭榕

联系邮箱：[dongmi@greatmat.cn](mailto:dongmi@greatmat.cn)

联系地址：广东省东莞市横沥镇田头村旭和工业区 A 区 A 厂房

会议费用：无

(二) 会议临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

广东伟的新材料股份有限公司

董事会

2020年3月20日