

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

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 3 月 25 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 3 月 20 日

二、 延期召开股东大会原因

公司董事会原定于 2020 年 3 月 25 日召开临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

并于 2020 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第十二次会议审议了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。因目前正在与股东讨论《异议股东保护措施》，故公司董事会提请延期至 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

该次临时股东大会股权登记日不变。

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 3 月 30 日上午 10:00，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 20 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 3 月 9 日披露的公告，公告编号：2020-001, 2020-003, 2020-004。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：邱婷 联系电话：18675586204

（二）会议费用：食宿及交通费自理

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日