

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份主办券商：申万宏源

江苏汇洋木业股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会延期公告

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 2019 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 18 日

二、 延期召开股东大会原因

因见证律师无法列席会议，公司对延期召开 2019 年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，此次延期召开符合相关法律法规的要求。

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 5 月 21 日下午 1：00，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 5 月 18 日。

本公司聘请的锦天城律师事务所白鹏昶、何年生律师变更为北京金诚同达（上海）

律师事务所李红和刘坤律师。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2020-004。

四、 其他

（一）会议联系方式：卢阳、13851385440、宿迁市洋河新区酒都大道 19 号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日