

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

## 广州轻工研究院股份有限公司

### 关于 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 时，预计会期 0.5 天。

##### （三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 7 日

#### 二、 延期召开股东大会原因

2020 年 5 月 6 日，收到股东广州纺织工贸企业集团有限公司提议增加临时议案，推选新董事。当日，公司召开第一届董事第二十六次会议，审议通过了《关于提名钟炼军为公司第一届董事会董事的议案》，并同意将上述议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东广纺检测计量技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议，拟定将 2020 年第二次临时股东大会延期两天，于 2020 年 5 月 17 日召开，并增加本次董事会相关议案。

#### 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17日9时，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7日。

其他相关事项参照公司2020年4月30日披露的公告，公告编号：2020-020。

**四、 其他**

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省广州市萝岗区科研路16号三楼；联系电话：020-61302638；联系人：王玥。

(二) 会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通等费用自行承担。

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020年5月8日