

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

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 15 日 10 时 00 分，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 11 日

二、 延期召开股东大会原因

现因工作安排的原因，不能如期召开会议，为了遵循公平、公正的原则，维护公司和股东的合法权益，经公司董事会审慎决定，延期召开公司 2019 年年度股东大会，召开时间延期至 2020 年 5 月 16 日，股东大会会议登记时间调整为 2020 年 5 月 16 日。本次股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项、登记方式等均不变。

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 5 月 16 日 10 时 00 分，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 11 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 23 日披露的公告，公告编号：2020-005。

四、 其他

无。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2020年5月8日