

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

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 19 日 10:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 15 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司部分董事由于经营发展需要在客户端，无法在原定股东大会召开时间参与会议，故延迟 2 天召开股东大会，本次延迟召开股东大会不对公司产生不良影响。

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 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 5 月 15 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2020-009。

四、 其他

无。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2020年5月13日