

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

## 天佑科技股份有限公司 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 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

鉴于工作安排与会议时间冲突，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会延期至 2020 年 5 月 25 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 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 25 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 23 日披露的公告，公告编号：2020-013。

#### 四、 其他

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日