

证券代码：833315

证券简称：石头造

主办券商：广州证券

广州石头造环保科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告（补发）

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 年第一次临时股东大会。

（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 14 日上午 10:00，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

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了关于预计 2020 年日常性关联交易相关议案，并同意于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。因公司本次预计 2020 年日常性关联交易议案中，关于 2019 年日常性关联交易金额属于未经审计金额，存在不确定性，而目前公司正处于 2019 年审计报告编制期，故公司董事会决定将原定于 2020 年 5 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 6 月 5 日召开。

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 6 月 5 日上午 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 6 月 1 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：何清霞

电话：020-89899589

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日