

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳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 6 月 16 日 13:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 11 日

二、 延期召开股东大会原因

由于工作安排等原因，公司董事会经审慎研究决定，将公司 2019 年年度股东大会召开时间延期至 2020 年 6 月 18 日。

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 18 日 13:00，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 11 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-003 和 2020 年 6 月 5 日披露的《关于 2019 年年度股东大会

会增加临时提案的公告》，公告编号：2020-014。

四、 其他

（一）会议登记时间：2020年6月18日12:00。

（二）除会议召开时间、会议登记时间外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容详见公司2020年4月28日披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-003和2020年6月5日披露的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2020-014。）

公司对延迟召开2019年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2020年6月8日