

证券代码：430138

证券简称：国电武汉

主办券商：长江证券

武汉国电武汉电气股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会召开日期变更的公告

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 7 月 1 日上午 9：00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 24 日

二、 股东大会召开日期变更原因

2019 年年度股东大会审议《公司 2019 年度利润分配方案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》规定：

“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起 6 个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据。”

“挂牌公司应当在董事会审议通过权益分派方案后，及时以临时公告形式披露权益分派方案的具体内容，并在上述定期报告有效期内召开股东大会审议权益分派方案。”

公司原计划股东大会召开时间为 2020 年 7 月 1 日，已超过定期报告有效期，因此公司根据实际需要，将股东大会召开日期修改为 2020 年 6 月 30 日。

三、 召开日期变更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 30 日上午 9：00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

变更后召开的股东大会股权登记日为 2020 年 6 月 24 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 6 月 10 日披露的公告，公告编号：2020-020。

四、 其他

（一） 会议联系方式： 王鹏飞；联系电话： 027—87788700 转 8802； 传真： 027—87788705。

（二） 会议费用： 自理

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日