

江西伊发电力科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的通知公告

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、股东大会通知情况

江西伊发电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过将于 2020 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室召开 2019 年年度股东大会，并于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《江西伊发电力科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2020-020）。原定会议地址为：江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区伊发电力办公楼会议室。

二、会议地址变更情况

鉴于疫情管控等情况及工作需要，考虑到公司股东大多数常住浙江省乐清市。公司对会议召开地点进行了调整，决定将本次股东大会的召开地点变成为：浙江省乐清市五洲电器城 C33 栋 109-113#伊发控股集团有限公司会议室。

除此之外，会议审议事项、召开时间、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

本公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。

江西伊发电力科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日