

证券代码：839882

证券简称：泰来照明

主办券商：方正承销保荐

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会延期及召开地址变更的公告

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 6 月 26 日 10:00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 6 月 19 日

二、 延期召开股东大会原因

考虑到 6 月 26 日为国家法定节假日，公司股东不方便参会，因此延期召开本次年度股东大会。

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 7 月 2 日 10:00，预计会期 1 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 19 日。

原定会议召开及会议登记地址为：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2095 号 1706，为便于各股东参加现场会议，公司决定将本次股东大会的召开及登记地

址变更为：北京市经济技术开发区景园北街 62 幢一单元八层会议室。

其他相关事项参照公司 2020 年 6 月 5 日披露的公告，公告编号：2020-026。

四、 其他

（一）会议登记时间：2020 年 7 月 2 日上午 8:00-上午 10:00。

（二）会议召开及会议登记地址：北京市经济技术开发区景园北街 62 幢一单元八层会议室

（三）会议联系方式：联系人：王娟；联系地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2095 号 1706；联系电话：15727331298；传 真：0755-88277956；
邮政编码：51811

（四）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

深圳泰来太阳能照明股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日