

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告

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 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 8 月 26 日 10:00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 8 月 26 日

二、 延期召开股东大会原因

武汉三灵科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。由于部分股东工作原因，无法到会，原定于 2020 年 8 月 26 日召开的第一次临时股东大会延期至 8 月 28 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 8 月 28 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 8 月 26 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 8 月 13 日披露的公告，公告编号：2020-014。

四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项等其他事项均不变。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日