

证券代码：872625

证券简称：ST 青聚

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

关于 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 16 日 9：00，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。 本次临时股东大会会场设置在公司办公楼会议室，股东代表现场或非现场（不含网络投票）投票。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 10 月 15 日

二、 延期召开股东大会原因

因工作安排原因，决定将原定 2020 年 10 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会延期至 2020 年 10 月 23 日召开。股权登记日仍为 2020 年 10 月 15 日，会议审议事项不变。

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 10 月 22 日 9：00，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。 本次

临时股东大会会场设置在公司办公楼会议室，股东代表现场或非现场（不含网络投票）投票。

（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 10 月 15 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 9 月 9 日披露的公告，公告编号：2020-044。

四、 其他

无。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日