

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 关于延期召开 2020 年年度股东大会公告

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：2021 年 5 月 19 日 9:00，预计会期 1 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2021 年 5 月 14 日

二、 延期召开股东大会原因

公司董事会于 2021 年 5 月 12 日收到控股股东赵章红向董事会提交的《关于变更〈2020 年年度权益分派预案的议案〉临时提案的函》，提议变更《2020 年年度权益分派预案的议案》，并将变更后的议案作为临时提案提交公司股东大会审议。为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司董事会决定延期召开公司 2020 年年度股东大会，召开日期由 2021 年 5 月 19 日延期至 2021 年 5 月 25 日上午 9：00 召开，会议地址不变。

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：2021 年 5 月 25 日 9:00，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 2021 年 5 月 14 日。

其他相关事项参照公司 2021 年 4 月 28 日披露的公告，公告编号：2021-009。

四、 其他

除会议召开时间、会议登记时间及审议变更后的《2020 年年度权益分派预案》议案外，会议召开方式、出席对象、会议地点、等事项均不变。

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日